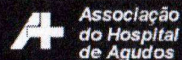


RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



Associação
do Hospital
de Agudos

ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 514-2

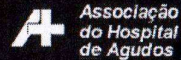
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	20-03-2024 14:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-500,44
REALIZADO	20-03-2024 15:01:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-16,00
REALIZADO	20-03-2024 15:05:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-1.551,36
REALIZADO	21-03-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$473.100,00
REALIZADO	22-03-2024 15:26:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-120.000,00
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	199	PAGAMENTOS	R\$-15.300,00
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	399	PAGAMENTOS	R\$-18.347,68
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	400	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	191	PAGAMENTOS	R\$-21.000,00
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	192	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	283	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	380	PAGAMENTOS	R\$-8.800,00
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEdia TRAUMATOLO	DÉBITO	2081	PAGAMENTOS	R\$-11.355,85
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	458	PAGAMENTOS	R\$-4.223,25
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	192	PAGAMENTOS	R\$-17.500,00
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	191	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	529	PAGAMENTOS	R\$-7.038,75
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	865	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	135	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	212	PAGAMENTOS	R\$-12.763,60
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	140	PAGAMENTOS	R\$-12.038,49
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	7356	PAGAMENTOS	R\$-32.002,85
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	139	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	140	PAGAMENTOS	R\$-3.190,90
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1188	PAGAMENTOS	R\$-5.161,75

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	80	PAGAMENTOS	R\$-15.485,25
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	30344 - M.M. FERRAO SERVICOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	91	PAGAMENTOS	R\$-7.061,25
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	301	PAGAMENTOS	R\$-10.323,50
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	38	PAGAMENTOS	R\$-7.700,00
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	56	PAGAMENTOS	R\$-17.737,65
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	147	PAGAMENTOS	R\$-7.000,00
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	61855 - PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE E CASA DE R	DÉBITO	28	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	22-03-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	40	PAGAMENTOS	R\$-4.786,35
REALIZADO	22-03-2024 16:11:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	525	PAGAMENTOS	R\$-14.300,00
REALIZADO	22-03-2024 16:11:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48294 - RCTC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	46	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	22-03-2024 16:11:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAFF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	17	PAGAMENTOS	R\$-1.412,25
REALIZADO	22-03-2024 16:11:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1226	PAGAMENTOS	R\$-12.763,60
REALIZADO	25-03-2024 16:11:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	216	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO	25-03-2024 16:11:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	215	PAGAMENTOS	R\$-1.700,00
REALIZADO	25-03-2024 16:11:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	214	PAGAMENTOS	R\$-9.350,00
REALIZADO	25-03-2024 16:11:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1596	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	26-03-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12011 - CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	DÉBITO	271	PAGAMENTOS	R\$-13.500,00
REALIZADO	31-03-2024 15:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$1.317,54

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$315.444,12 - CRÉDITO: R\$474.417,54 - DÉBITO: R\$-466.337,72 - SALDO ATUAL: R\$323.523,94

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS

**ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS**

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**CONTA FINANCEIRA:** BANCO DO BRASIL - CC. 514-2

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	04-04-2024 10:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$200.000,00
REALIZADO	09-04-2024 10:16:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$273.100,00
REALIZADO	09-04-2024 10:18:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-120.000,00
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1608	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1241	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	209	PAGAMENTOS	R\$-17.000,00
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	402	PAGAMENTOS	R\$-13.561,32
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	193	PAGAMENTOS	R\$-18.000,00
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	286	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	287	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2097	PAGAMENTOS	R\$-12.388,20
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	461	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	195	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	533	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	872	PAGAMENTOS	R\$-7.226,45
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	214	PAGAMENTOS	R\$-11.168,15
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	526	PAGAMENTOS	R\$-9.900,00
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	82	PAGAMENTOS	R\$-19.708,50
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	30344 - M.M. FERRAO SERVICOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	93	PAGAMENTOS	R\$-4.236,75
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	307	PAGAMENTOS	R\$-7.226,45
REALIZADO	09-04-2024 11:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	41	PAGAMENTOS	R\$-8.800,00
REALIZADO	09-04-2024 15:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	1482	PAGAMENTOS	R\$-13.992,57
REALIZADO	09-04-2024 13:47:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1192	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	09-04-2024 13:47:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	196	PAGAMENTOS	R\$-14.700,00
REALIZADO	09-04-2024 13:47:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	61	PAGAMENTOS	R\$-20.365,45

13/02/2025 11:09:50

CAIRES

2 de 3

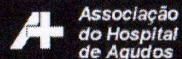
REAL X PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	10-04-2024 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	382	PAGAMENTOS	R\$-7.700,00
REALIZADO	10-04-2024 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12011 - CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	DÉBITO	274	PAGAMENTOS	R\$-13.500,00
REALIZADO	10-04-2024 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	138	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO	10-04-2024 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	7372	PAGAMENTOS	R\$-29.938,15
REALIZADO	10-04-2024 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	141	PAGAMENTOS	R\$-12.763,60
REALIZADO	10-04-2024 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	142	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	10-04-2024 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48294 - RCTC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	49	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	10-04-2024 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	150	PAGAMENTOS	R\$-4.200,00
REALIZADO	10-04-2024 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	42	PAGAMENTOS	R\$-6.381,80
REALIZADO	10-04-2024 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	219	PAGAMENTOS	R\$-5.100,00
REALIZADO	10-04-2024 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	220	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO	11-04-2024 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	61855 - PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE E CASA DE R	DÉBITO	32	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO	19-04-2024 07:28:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-2.898,75
REALIZADO	19-04-2024 08:02:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-9.069,84
REALIZADO	19-04-2024 08:06:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-3.261,51
REALIZADO	19-04-2024 14:04:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$51.375,74
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-120.000,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1612	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1264	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMDES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	403	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	197	PAGAMENTOS	R\$-16.500,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	288	PAGAMENTOS	R\$-7.500,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	289	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	388	PAGAMENTOS	R\$-7.700,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2110	PAGAMENTOS	R\$-12.388,20
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	462	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	200	PAGAMENTOS	R\$-16.100,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	199	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	538	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	879	PAGAMENTOS	R\$-7.226,45
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12011 - CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	DÉBITO	276	PAGAMENTOS	R\$-14.250,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	7392	PAGAMENTOS	R\$-32.002,85
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	144	PAGAMENTOS	R\$-15.954,50
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	529	PAGAMENTOS	R\$-9.900,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1197	PAGAMENTOS	R\$-7.226,45
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	86	PAGAMENTOS	R\$-7.038,75
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	30344 - M.M. FERRAO SERVICOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	95	PAGAMENTOS	R\$-7.061,25
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	310	PAGAMENTOS	R\$-10.323,50
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	45	PAGAMENTOS	R\$-11.000,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	69	PAGAMENTOS	R\$-20.365,45
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	159	PAGAMENTOS	R\$-5.600,00

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	224	PAGAMENTOS	R\$-6.800,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	61855 - PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE E CASA DE R	DÉBITO	34	PAGAMENTOS	R\$-7.500,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	24	PAGAMENTOS	R\$-2.118,38
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DR SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	26	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	213	PAGAMENTOS	R\$-3.190,90
REALIZADO	30-04-2024 14:12:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$473.100,00
REALIZADO	30-04-2024 15:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	217	PAGAMENTOS	R\$-16.150,00
REALIZADO	30-04-2024 15:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	44	PAGAMENTOS	R\$-11.168,15
REALIZADO	30-04-2024 15:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	142	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	216	PAGAMENTOS	R\$-11.965,87
REALIZADO	30-04-2024 14:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	148	PAGAMENTOS	R\$-12.325,00
REALIZADO	30-04-2024 14:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$2.288,92

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$323.523,94 - CRÉDITO: R\$999.864,66 - DÉBITO: R\$-907.539,54 - SALDO ATUAL: R\$415.849,06

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



Associação
do Hospital
de Agudos

ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 514-2

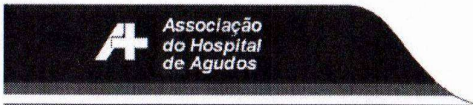
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	20-05-2024 07:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-8.532,43
REALIZADO	20-05-2024 07:27:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-17.542,08
REALIZADO	20-05-2024 07:44:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-5.616,00
REALIZADO	28-05-2024 15:37:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$200.000,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1628	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1308	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	224	PAGAMENTOS	R\$-17.000,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	406	PAGAMENTOS	R\$-7.977,25
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	202	PAGAMENTOS	R\$-19.500,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	296	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	297	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	395	PAGAMENTOS	R\$-7.700,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2127	PAGAMENTOS	R\$-9.291,15
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	465	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	205	PAGAMENTOS	R\$-14.700,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	546	PAGAMENTOS	R\$-7.038,75
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	894	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12011 - CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	DÉBITO	279	PAGAMENTOS	R\$-12.000,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	147	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	218	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	160	PAGAMENTOS	R\$-17.777,07
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	7459	PAGAMENTOS	R\$-30.970,50
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	146	PAGAMENTOS	R\$-12.763,60
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	147	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	532	PAGAMENTOS	R\$-15.400,00

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1207	PAGAMENTOS	R\$-7.226,45
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	88	PAGAMENTOS	R\$-14.077,50
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	30344 - M.M. FERRAO SERVICOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	96	PAGAMENTOS	R\$-5.649,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	293	PAGAMENTOS	R\$-850,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	317	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	47	PAGAMENTOS	R\$-7.700,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	74	PAGAMENTOS	R\$-20.365,45
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	165	PAGAMENTOS	R\$-5.600,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	49	PAGAMENTOS	R\$-7.977,25
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	228	PAGAMENTOS	R\$-4.250,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	61855 - PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE E CASA DE R	DÉBITO	36	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAFF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	27	PAGAMENTOS	R\$-1.412,25
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DR SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	29	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	29-05-2024 08:49:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	220	PAGAMENTOS	R\$-4.786,35
REALIZADO	31-05-2024 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$1.431,90
REALIZADO	31-05-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$970,00

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$415.849,06 - CRÉDITO: R\$202.401,90 - DÉBITO: R\$-358.092,53 - SALDO ATUAL: R\$260.158,43

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS
43.138.320/0001-15
AV BENEDITO OTONI, 209
AGUDOS - SP

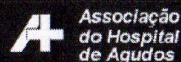
PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 514-2

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	05-06-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$100.000,00
REALIZADO	07-06-2024 14:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-120.000,00
REALIZADO	20-06-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-2.733,00
REALIZADO	20-06-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-8.542,05
REALIZADO	20-06-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-5.292,93
REALIZADO	28-06-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$121.724,26
REALIZADO	30-06-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$1.303,93

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$260.158,43 - CRÉDITO: R\$223.028,19 - DÉBITO: R\$-136.567,98 - SALDO ATUAL: R\$346.618,64

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



Associação
do Hospital
de Agudos

ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 514-2

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-07-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$150.000,00
REALIZADO	03-07-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	235	PAGAMENTOS	R\$-15.300,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1649	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1346	PAGAMENTOS	R\$-12.763,60
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	407	PAGAMENTOS	R\$-7.977,25
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	303	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	304	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	404	PAGAMENTOS	R\$-5.500,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2155	PAGAMENTOS	R\$-13.420,55
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	467	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	210	PAGAMENTOS	R\$-14.000,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	209	PAGAMENTOS	R\$-2.250,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	558	PAGAMENTOS	R\$-7.038,75
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	903	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12011 - CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	DÉBITO	282	PAGAMENTOS	R\$-30.750,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	152	PAGAMENTOS	R\$-7.500,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	223	PAGAMENTOS	R\$-12.763,60
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	170	PAGAMENTOS	R\$-10.911,32
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	7531	PAGAMENTOS	R\$-32.002,85
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	150	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	151	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	535	PAGAMENTOS	R\$-9.900,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1217	PAGAMENTOS	R\$-11.355,85
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	30344 - M.M. FERRAO SERVICOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	97	PAGAMENTOS	R\$-1.412,25
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	314	PAGAMENTOS	R\$-17.850,00

13/02/2025 11:11:27

CAIRES

2 de 3

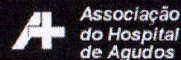
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	324	PAGAMENTOS	R\$-7.226,45
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	52	PAGAMENTOS	R\$-9.900,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	89	PAGAMENTOS	R\$-19.708,50
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	54	PAGAMENTOS	R\$-6.381,80
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	57657 - EDSON M. KATO	DÉBITO	167	PAGAMENTOS	R\$-1.200,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DR SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	32	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	76851 - SANMARTIN HUMAN HEALTH LTDA	DÉBITO	25	PAGAMENTOS	R\$-1.407,75
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	236	PAGAMENTOS	R\$-850,00
REALIZADO	03-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	33	PAGAMENTOS	R\$-2.118,38
REALIZADO	04-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	210	PAGAMENTOS	R\$-17.250,00
REALIZADO	04-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	176	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO	04-07-2024 11:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	229	PAGAMENTOS	R\$-3.190,90
REALIZADO	10-07-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$200.000,00
REALIZADO	11-07-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-120.000,00
REALIZADO	30-07-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$150.000,00
REALIZADO	30-07-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$123.100,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1661	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	240	PAGAMENTOS	R\$-13.600,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	1	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	215	PAGAMENTOS	R\$-15.000,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	309	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	308	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	469	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	215	PAGAMENTOS	R\$-14.000,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	214	PAGAMENTOS	R\$-5.250,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	569	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12011 - CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	DÉBITO	284	PAGAMENTOS	R\$-27.000,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	159	PAGAMENTOS	R\$-7.500,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	226	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	7636	PAGAMENTOS	R\$-30.970,50
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	153	PAGAMENTOS	R\$-14.359,05
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	154	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	538	PAGAMENTOS	R\$-9.900,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1225	PAGAMENTOS	R\$-6.194,10
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29739 - MARISKA REINATO FERRÃO	DÉBITO	98	PAGAMENTOS	R\$-1.412,25
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	91	PAGAMENTOS	R\$-4.223,25
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	326	PAGAMENTOS	R\$-15.300,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	56	PAGAMENTOS	R\$-9.900,00
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	99	PAGAMENTOS	R\$-20.365,45
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	58	PAGAMENTOS	R\$-6.381,80
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	35	PAGAMENTOS	R\$-706,13

13/02/2025 11:11:27		CAIRES						3 de 3	
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	
REALIZADO	30-07-2024 16:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	76851 - SANMARTIN HUMAN HEALTH LTDA	DÉBITO	28	PAGAMENTOS	R\$	1.407,75
REALIZADO	31-07-2024 15:39:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	184	PAGAMENTOS	R\$	6.300,00
REALIZADO	31-07-2024 15:59:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1425	PAGAMENTOS	R\$	9.572,70
REALIZADO	31-07-2024 15:59:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	411	PAGAMENTOS	R\$	11.000,00
REALIZADO	31-07-2024 15:59:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2175	PAGAMENTOS	R\$	12.388,20
REALIZADO	31-07-2024 15:59:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	911	PAGAMENTOS	R\$	7.226,45
REALIZADO	31-07-2024 15:59:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	183	PAGAMENTOS	R\$	12.325,00
REALIZADO	31-07-2024 15:59:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DR SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	33	PAGAMENTOS	R\$	6.000,00
REALIZADO	31-07-2024 15:59:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	237	PAGAMENTOS	R\$	1.595,45
REALIZADO	31-07-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	1	PAGAMENTOS	R\$	7.226,45
REALIZADO	31-07-2024 16:27:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$	884,77

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$346.618,64 - CRÉDITO: R\$623.984,77 - DÉBITO: R\$-786.495,13 - SALDO ATUAL: R\$184.108,28

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS

**ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS**

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024**CONTA FINANCEIRA:** BANCO DO BRASIL - CC. 514-2

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	13-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$150.000,00
REALIZADO	14-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-120.000,00
REALIZADO	20-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-2.607,00
REALIZADO	20-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-8.116,58
REALIZADO	20-08-2024 09:27:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-300,00
REALIZADO	20-08-2024 09:29:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-2.688,68
REALIZADO	20-08-2024 09:32:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-2.487,00
REALIZADO	20-08-2024 09:34:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-7.730,63
REALIZADO	20-08-2024 09:37:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-4.675,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$200.000,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1677	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1476	PAGAMENTOS	R\$-11.168,15
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	251	PAGAMENTOS	R\$-11.900,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	6	PAGAMENTOS	R\$-14.359,05
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	220	PAGAMENTOS	R\$-17.250,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	312	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	416	PAGAMENTOS	R\$-8.800,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2203	PAGAMENTOS	R\$-10.323,50
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	472	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	583	PAGAMENTOS	R\$-7.038,75
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	245	PAGAMENTOS	R\$-3.190,90
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	920	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	165	PAGAMENTOS	R\$-7.500,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	229	PAGAMENTOS	R\$-10.370,43
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	189	PAGAMENTOS	R\$-14.502,94

Faltam 2 lançamentos.

13/02/2025 11:11:54

CAIRES

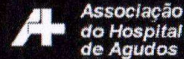
2 de 2

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	7719	PAGAMENTOS	R\$-32.002,85
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	15183 - GIEDRE OLIVEIRA DARE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	22	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	156	PAGAMENTOS	R\$-11.168,15
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	157	PAGAMENTOS	R\$-3.190,90
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	541	PAGAMENTOS	R\$-15.400,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1232	PAGAMENTOS	R\$-7.226,45
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	92	PAGAMENTOS	R\$-1.407,75
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	336	PAGAMENTOS	R\$-9.350,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	8	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	63	PAGAMENTOS	R\$-7.700,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	112	PAGAMENTOS	R\$-19.051,55
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	195	PAGAMENTOS	R\$-7.000,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	62	PAGAMENTOS	R\$-7.977,25
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DR SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	36	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	219	PAGAMENTOS	R\$-16.100,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12011 - CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	DÉBITO	286	PAGAMENTOS	R\$-35.250,00
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	76851 - SANMARTIN HUMAN HEALTH LTDA	DÉBITO	38	PAGAMENTOS	R\$-2.815,50
REALIZADO	31-08-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$729,04

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$184.108,28 - CRÉDITO: R\$350.729,04 - DÉBITO: R\$-486.797,61 - SALDO ATUAL: R\$48.039,71

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



Associação
do Hospital
de Agudos

ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 514-2

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	01-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$473.100,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1693	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1534	PAGAMENTOS	R\$-11.965,88
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	262	PAGAMENTOS	R\$-16.150,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	8	PAGAMENTOS	R\$-14.359,05
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	226	PAGAMENTOS	R\$-15.000,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	317	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	316	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	426	PAGAMENTOS	R\$-11.000,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2226	PAGAMENTOS	R\$-12.388,20
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	474	PAGAMENTOS	R\$-7.038,75
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	224	PAGAMENTOS	R\$-14.000,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	223	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	596	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	930	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12011 - CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	DÉBITO	290	PAGAMENTOS	R\$-30.000,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	172	PAGAMENTOS	R\$-7.500,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	232	PAGAMENTOS	R\$-11.168,15
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	193	PAGAMENTOS	R\$-10.991,32
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	7816	PAGAMENTOS	R\$-32.002,85
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	161	PAGAMENTOS	R\$-15.156,78
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	162	PAGAMENTOS	R\$-3.988,62
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	545	PAGAMENTOS	R\$-9.900,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1236	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	342	PAGAMENTOS	R\$-6.800,00

13/02/2025 11:13:02

CAIRES

2 de 3

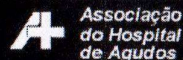
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	18	PAGAMENTOS	R\$-5.161,75
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	68	PAGAMENTOS	R\$-11.000,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	121	PAGAMENTOS	R\$-19.708,50
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	207	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DR SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	37	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	67	PAGAMENTOS	R\$-6.381,80
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	257	PAGAMENTOS	R\$-850,00
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	45	PAGAMENTOS	R\$-2.824,50
REALIZADO	01-10-2024 15:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	252	PAGAMENTOS	R\$-797,72
REALIZADO	18-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-8.179,37
REALIZADO	18-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-2.688,68
REALIZADO	18-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-2.629,50
REALIZADO	30-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$100.000,00
REALIZADO	30-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$273.100,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-120.000,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$1.085,35
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1708	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1609	PAGAMENTOS	R\$-6.381,80
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	271	PAGAMENTOS	R\$-8.500,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	10	PAGAMENTOS	R\$-17.549,95
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	230	PAGAMENTOS	R\$-16.500,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	322	PAGAMENTOS	R\$-7.500,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	321	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	437	PAGAMENTOS	R\$-9.900,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2251	PAGAMENTOS	R\$-9.291,15
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	476	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	229	PAGAMENTOS	R\$-14.000,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	227	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	613	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	938	PAGAMENTOS	R\$-7.226,45
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12011 - CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	DÉBITO	292	PAGAMENTOS	R\$-27.000,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	178	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	234	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	200	PAGAMENTOS	R\$-13.219,57
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	7925	PAGAMENTOS	R\$-30.970,50
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	164	PAGAMENTOS	R\$-11.168,15
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	165	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	548	PAGAMENTOS	R\$-14.300,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1240	PAGAMENTOS	R\$-7.226,45
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	355	PAGAMENTOS	R\$-8.500,00
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	24	PAGAMENTOS	R\$-7.226,45

CAIRES										3 de 3
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR		
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	71	PAGAMENTOS	R\$	-8.800,00	
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	140	PAGAMENTOS	R\$	-18.394,60	
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	214	PAGAMENTOS	R\$	-8.400,00	
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	72	PAGAMENTOS	R\$	-9.572,70	
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	261	PAGAMENTOS	R\$	-1.700,00	
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	52	PAGAMENTOS	R\$	-1.412,25	
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DR SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	38	PAGAMENTOS	R\$	-7.500,00	
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	260	PAGAMENTOS	R\$	-6.381,80	
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	80867 - W S MED CAR LTDA	DÉBITO	167	PAGAMENTOS	R\$	-1.412,25	

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$86.474,21 - CRÉDITO: R\$847.285,35 - DÉBITO: R\$-801.144,24 - SALDO ATUAL: R\$132.615,32

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS

**ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS**

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024**CONTA FINANCEIRA:** BANCO DO BRASIL - CC. 514-2

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	19-11-2024 10:01:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-2.494,50
REALIZADO	19-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-7.760,85
REALIZADO	19-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-3.780,43
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$80,00
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-120.000,00
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$373.100,00
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	235	PAGAMENTOS	R\$-14.250,00
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	325	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	447	PAGAMENTOS	R\$-7.700,00
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2273	PAGAMENTOS	R\$-13.420,55
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	478	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	234	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	232	PAGAMENTOS	R\$-14.000,00
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	627	PAGAMENTOS	R\$-7.038,75
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	946	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12011 - CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	DÉBITO	294	PAGAMENTOS	R\$-21.750,00
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	185	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	238	PAGAMENTOS	R\$-11.168,15
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	207	PAGAMENTOS	R\$-12.556,31
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	7975	PAGAMENTOS	R\$-32.002,85
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	168	PAGAMENTOS	R\$-3.190,90
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	167	PAGAMENTOS	R\$-13.561,33
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	551	PAGAMENTOS	R\$-11.000,00
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1245	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	94	PAGAMENTOS	R\$-8.446,50

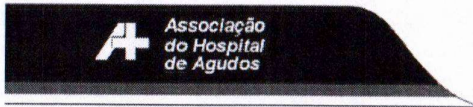
13/02/2025 11:13:34

				CAIRES					2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	363	PAGAMENTOS	R\$-6.800,00	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	31	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	76	PAGAMENTOS	R\$-8.800,00	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	145	PAGAMENTOS	R\$-19.708,50	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	223	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	79	PAGAMENTOS	R\$-6.381,80	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	266	PAGAMENTOS	R\$-1.700,00	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	58	PAGAMENTOS	R\$-8.473,50	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DR SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	39	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	265	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	80867 - W S MED CAR LTDA	DÉBITO	170	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82150 - HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS E ENSINO L	DÉBITO	1000026	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1724	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1666	PAGAMENTOS	R\$-10.370,43	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	279	PAGAMENTOS	R\$-13.600,00	
REALIZADO	29-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	11	PAGAMENTOS	R\$-15.954,50	
REALIZADO	30-11-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$572,34	

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$132.615,32 - CRÉDITO: R\$373.752,34 - DÉBITO: R\$-470.812,70 - SALDO ATUAL: R\$35.554,96

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS
43.138.320/0001-15
AV BENEDITO OTONI, 209
AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 514-2

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	20-12-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-4.443,69
REALIZADO	20-12-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-9.002,40
REALIZADO	20-12-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-2.877,00
REALIZADO	30-12-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$271.000,00
REALIZADO	31-12-2024 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$279,46

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$35.554,96 - CRÉDITO: R\$271.279,46 - DÉBITO: R\$-16.323,09 - SALDO ATUAL: R\$290.511,33