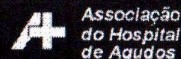


RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS

**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. 30674-6**

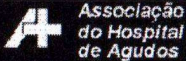
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	25-04-2024 09:09:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	CONVENIOS	67178 - CONVÊNIO 03.2024	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$200.000,00
REALIZADO	25-04-2024 09:32:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-5,73
REALIZADO	25-04-2024 10:10:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-72,00
REALIZADO	25-04-2024 10:11:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-72,00
REALIZADO	25-04-2024 10:12:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-72,00
REALIZADO	26-04-2024 09:28:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$221,73
REALIZADO	26-04-2024 09:39:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10309 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	DÉBITO	1705884	PAGAMENTOS	R\$-1.885,02
REALIZADO	26-04-2024 09:39:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	DÉBITO	2509983	PAGAMENTOS	R\$-1.600,00
REALIZADO	26-04-2024 09:39:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	DÉBITO	2510763	PAGAMENTOS	R\$-1.176,00
REALIZADO	26-04-2024 09:39:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	4304	PAGAMENTOS	R\$-2.295,79
REALIZADO	26-04-2024 09:39:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	40600 - JBS S/A	DÉBITO	873821	PAGAMENTOS	R\$-2.448,38
REALIZADO	26-04-2024 09:39:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	785411	PAGAMENTOS	R\$-88,33
REALIZADO	26-04-2024 09:39:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	149294	PAGAMENTOS	R\$-130,00
REALIZADO	26-04-2024 09:39:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	336138	PAGAMENTOS	R\$-206,00
REALIZADO	26-04-2024 09:39:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	335530	PAGAMENTOS	R\$-190,00
REALIZADO	29-04-2024 14:24:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	57767 - JOFRAN COMER. DE PRO. PARA HIGIENIZACAO LT	DÉBITO	44772	PAGAMENTOS	R\$-840,00
REALIZADO	29-04-2024 14:24:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	143267	PAGAMENTOS	R\$-255,50
REALIZADO	29-04-2024 14:24:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10388 - KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	DÉBITO	659058	PAGAMENTOS	R\$-1.014,03
REALIZADO	29-04-2024 14:24:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1853584	PAGAMENTOS	R\$-255,00
REALIZADO	29-04-2024 14:24:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	DÉBITO	2510854	PAGAMENTOS	R\$-500,00
REALIZADO	29-04-2024 14:24:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	12909 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	763433	PAGAMENTOS	R\$-875,96
REALIZADO	29-04-2024 14:24:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	641942	PAGAMENTOS	R\$-9.256,69
REALIZADO	30-04-2024 13:47:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	11295 - CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAV	DÉBITO	172854	PAGAMENTOS	R\$-1.050,99
REALIZADO	30-04-2024 13:47:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	291446	PAGAMENTOS	R\$-1.166,55
REALIZADO	30-04-2024 13:47:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	784395	PAGAMENTOS	R\$-1.242,08

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	30-04-2024 13:47:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	57397 - ROSELI APARECIDA MERTINS ZANFERRARI ME	DÉBITO	4339	PAGAMENTOS	R\$-82,00
REALIZADO	30-04-2024 13:47:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1854497	PAGAMENTOS	R\$-300,00
REALIZADO	30-04-2024 13:47:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	148815	PAGAMENTOS	R\$-382,29
REALIZADO	30-04-2024 13:47:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	31316 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	38055	PAGAMENTOS	R\$-1.201,00
REALIZADO	30-04-2024 13:47:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	15471 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	473114	PAGAMENTOS	R\$-3.040,00
REALIZADO	30-04-2024 13:47:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1848699	PAGAMENTOS	R\$-119,89

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$0,00 - CRÉDITO: R\$200.221,73 - DÉBITO: R\$-31.823,23 - SALDO ATUAL: R\$168.398,50

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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. 30674-6

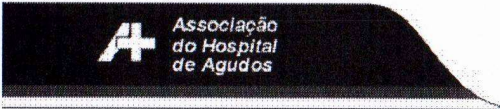
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-05-2024 13:28:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	13111 - CARDIO SISTEMAS COML E. INDL. LTDA	DÉBITO	336389	PAGAMENTOS	R\$-561,08
REALIZADO	02-05-2024 13:28:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	15471 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	476439	PAGAMENTOS	R\$-4.239,00
REALIZADO	03-05-2024 13:28:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	4346	PAGAMENTOS	R\$-1.709,65
REALIZADO	03-05-2024 13:28:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	9068 - HIDR. BAURUENSE COM. MAT. DE CONSERT. LTDA	DÉBITO	138625	PAGAMENTOS	R\$-687,50
REALIZADO	06-05-2024 13:23:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	47806 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	DÉBITO	3749	PAGAMENTOS	R\$-620,00
REALIZADO	06-05-2024 13:28:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	63645	PAGAMENTOS	R\$-1.590,00
REALIZADO	06-05-2024 13:28:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	32133 - INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMA	DÉBITO	34471	PAGAMENTOS	R\$-1.627,50
REALIZADO	06-05-2024 13:28:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	47806 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	DÉBITO	5850	PAGAMENTOS	R\$-1.055,00
REALIZADO	06-05-2024 00:00:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-72,00
REALIZADO	10-05-2024 11:36:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	1558	PAGAMENTOS	R\$-509,26
REALIZADO	10-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	26157 - BAURULAV- LAVANDERIA HOSPITALAR	DÉBITO	2283	PAGAMENTOS	R\$-11.047,09
REALIZADO	10-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	44780	PAGAMENTOS	R\$-890,15
REALIZADO	10-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	44781	PAGAMENTOS	R\$-1.121,59
REALIZADO	10-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	66708 - DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DÉBITO	83108	PAGAMENTOS	R\$-1.469,28
REALIZADO	14-05-2024 00:00:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10388 - KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	DÉBITO	663507	PAGAMENTOS	R\$-1.397,26
REALIZADO	15-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	66794 - ABATE IMUNIZACAO DE AMBIENTES E SERVICOS L	DÉBITO	7770	PAGAMENTOS	R\$-1.883,84
REALIZADO	15-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	40600 - JBS S/A	DÉBITO	878613	PAGAMENTOS	R\$-1.616,44
REALIZADO	15-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	4432	PAGAMENTOS	R\$-6.137,52
REALIZADO	15-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10911 - SUELI CAMARGO BATISTA GARCIA-ME	DÉBITO	2382	PAGAMENTOS	R\$-802,70
REALIZADO	16-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1585041	PAGAMENTOS	R\$-13.257,00
REALIZADO	20-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	6035 - FERNANDO GOMES NASCIMENTO	DÉBITO	36	PAGAMENTOS	R\$-2.800,00
REALIZADO	20-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10848 - EURIDES CELESTINO ME - (NOVA EMBALAGEM)	DÉBITO	6390	PAGAMENTOS	R\$-517,20
REALIZADO	20-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10848 - EURIDES CELESTINO ME - (NOVA EMBALAGEM)	DÉBITO	6389	PAGAMENTOS	R\$-411,50
REALIZADO	20-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	11623 - ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA	DÉBITO	161862	PAGAMENTOS	R\$-2.034,80
REALIZADO	22-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	47806 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	DÉBITO	5900	PAGAMENTOS	R\$-3.200,00

16/02/2025 09:26:18			CAIRES				2 de 2	
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	22-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	60230 - J.A DA SILVA COMPRESSORES	DÉBITO	600	PAGAMENTOS	R\$-340,00
REALIZADO	22-05-2024 11:37:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	66371 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	DÉBITO	3777	PAGAMENTOS	R\$-480,00
REALIZADO	24-05-2024 14:57:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	11807 - TIAGO APARECIDO ROBERTO	DÉBITO	110	PAGAMENTOS	R\$-900,00
REALIZADO	27-05-2024 13:01:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	10968 - ROGERIO ALVES DE SOUZA	DÉBITO	37	PAGAMENTOS	R\$-5.000,00
REALIZADO	27-05-2024 13:01:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	11770 - SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMATICA	DÉBITO	9429	PAGAMENTOS	R\$-4.998,00
REALIZADO	27-05-2024 13:01:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	12862 - ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO FERRAG	DÉBITO	1959	PAGAMENTOS	R\$-940,00
REALIZADO	28-05-2024 09:08:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	791018	PAGAMENTOS	R\$-458,82
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1862358	PAGAMENTOS	R\$-600,96
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	DÉBITO	2533592	PAGAMENTOS	R\$-500,00
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	11295 - CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAV	DÉBITO	178021	PAGAMENTOS	R\$-1.503,39
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	32133 - INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMA	DÉBITO	35224	PAGAMENTOS	R\$-515,00
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	4509	PAGAMENTOS	R\$-4.475,86
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	366033	PAGAMENTOS	R\$-1.031,50
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	71345 - 54.148.262 RICHARD ALEXSANDER DE AZEVEDO B	DÉBITO	1	PAGAMENTOS	R\$-1.200,00
REALIZADO	31-05-2024 10:48:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	40600 - JBS S/A	DÉBITO	885284	PAGAMENTOS	R\$-2.384,71
REALIZADO	31-05-2024 10:48:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1595920	PAGAMENTOS	R\$-2.751,96

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$168.398,50 - CRÉDITO: R\$0,00 - DÉBITO: R\$-89.337,56 - SALDO ATUAL: R\$79.060,94

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

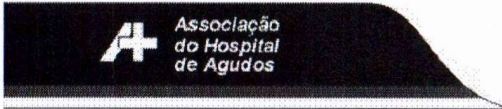
PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1862358	PAGAMENTOS	R\$-600,96
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	15471 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	483285	PAGAMENTOS	R\$-1.539,00
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	15471 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	483435	PAGAMENTOS	R\$-799,96
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	7936	PAGAMENTOS	R\$-1.580,13
REALIZADO	05-07-2024 00:00:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-72,00
REALIZADO	08-07-2024 00:00:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	31316 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	41108	PAGAMENTOS	R\$-1.089,77
REALIZADO	08-07-2024 00:00:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	4750	PAGAMENTOS	R\$-5.045,17
REALIZADO	10-07-2024 00:00:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	10895 - MARCOS COVRE FERNANDES 39496530826	DÉBITO	41	PAGAMENTOS	R\$-2.250,00
REALIZADO	12-07-2024 00:00:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	30448 - EMELINE ITA DE OLIVEIRA	DÉBITO	31	PAGAMENTOS	R\$-670,00
REALIZADO	12-07-2024 00:00:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1625633	PAGAMENTOS	R\$-1.600,20
REALIZADO	15-07-2024 00:00:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	7936	PAGAMENTOS	R\$-1.580,13
REALIZADO	15-07-2024 00:00:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	SERVIÇOS TERCEIROS	66794 - ABATE IMUNIZACAO DE AMBIENTES E SERVICOS L	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.883,83
REALIZADO	29-07-2024 00:00:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$216,00
REALIZADO	29-07-2024 00:00:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$56,06
REALIZADO	29-07-2024 16:15:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	417645	PAGAMENTOS	R\$-97,02
REALIZADO	29-07-2024 16:43:00	38266 - BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	682199	PAGAMENTOS	R\$-875,45

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$19.411,56 - CRÉDITO: R\$272,06 - DÉBITO: R\$-19.683,62 - SALDO ATUAL: R\$0,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

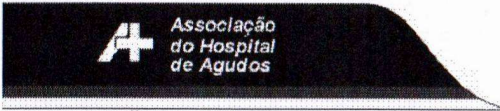
PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
-------------	----------------	--------------	-------	------------	------	-------	-----------	-------

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$0,00 - CRÉDITO: R\$0,00 - DÉBITO: R\$0,00 - SALDO ATUAL: R\$0,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

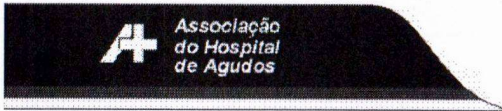
PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 30674-6

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
-------------	----------------	--------------	-------	------------	------	-------	-----------	-------

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$0,00 - CRÉDITO: R\$0,00 - DÉBITO: R\$0,00 - SALDO ATUAL: R\$0,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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. 30674-6

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
-------------	----------------	--------------	-------	------------	------	-------	-----------	-------

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$0,00 - CRÉDITO: R\$0,00 - DÉBITO: R\$0,00 - SALDO ATUAL: R\$0,00