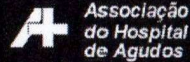


# RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



Associação  
do Hospital  
de Agudos

ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 572-X

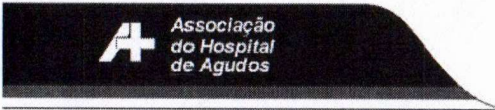
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                        | TIPO    | DOCTO  | HISTÓRICO                       | VALOR          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------|----------------|
| REALIZADO   | 02-01-2024 08:19:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |        | RECEBIMENTOS                    | R\$30.650,53   |
| REALIZADO   | 04-01-2024 08:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                   | DÉBITO  |        | PAGAMENTOS                      | R\$-221.360,42 |
| REALIZADO   | 04-01-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA    | DÉBITO  | 1566   | PAGAMENTOS                      | R\$-1.807,24   |
| REALIZADO   | 04-01-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA      | DÉBITO  | 208    | PAGAMENTOS                      | R\$-4.270,17   |
| REALIZADO   | 04-01-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                | DÉBITO  | 2176   | PAGAMENTOS                      | R\$-6.986,44   |
| REALIZADO   | 04-01-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA           | DÉBITO  | 26     | PAGAMENTOS                      | R\$-600,14     |
| REALIZADO   | 04-01-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA                     | DÉBITO  | 121    | PAGAMENTOS                      | R\$-37,41      |
| REALIZADO   | 04-01-2024 11:07:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | CRÉDITO |        | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$120.000,00  |
| REALIZADO   | 04-01-2024 13:35:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI                 | DÉBITO  | 632    | PAGAMENTOS                      | R\$-213,32     |
| REALIZADO   | 05-01-2024 08:29:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | CRÉDITO |        | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$6.000,00    |
| REALIZADO   | 05-01-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                       | DÉBITO  |        | PAGAMENTOS                      | R\$-36.458,10  |
| REALIZADO   | 05-01-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES | DÉBITO  | 337050 | PAGAMENTOS                      | R\$-59,82      |
| REALIZADO   | 08-01-2024 08:58:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | CRÉDITO |        | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$5.500,00    |
| REALIZADO   | 08-01-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |        | PAGAMENTOS                      | R\$-2.491,96   |
| REALIZADO   | 08-01-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |        | PAGAMENTOS                      | R\$-2.871,40   |
| REALIZADO   | 08-01-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11998 - J A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | DÉBITO  | 179    | PAGAMENTOS                      | R\$-391,20     |
| REALIZADO   | 11-01-2024 08:06:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | CRÉDITO |        | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$5.200,00    |
| REALIZADO   | 11-01-2024 08:11:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |        | PAGAMENTOS                      | R\$-2.287,52   |
| REALIZADO   | 11-01-2024 08:11:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |        | PAGAMENTOS                      | R\$-3.103,61   |
| REALIZADO   | 12-01-2024 08:53:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | CRÉDITO |        | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$3.200,00    |
| REALIZADO   | 12-01-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | CRÉDITO |        | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$7.800,00    |
| REALIZADO   | 12-01-2024 08:11:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |        | PAGAMENTOS                      | R\$-3.155,90   |
| REALIZADO   | 12-01-2024 08:11:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |        | PAGAMENTOS                      | R\$-7.852,29   |
| REALIZADO   | 15-01-2024 09:01:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | CRÉDITO |        | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$5.500,00    |
| REALIZADO   | 15-01-2024 09:09:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |        | RECEBIMENTOS                    | R\$2.178,22    |

| CAIRES      |                       |                                    |                      |                                                   |         |       |                                 | 2 de 2        |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|---------------|
| REAL x PREV | DATA REALIZADA        | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                | CONTA DEST                                        | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR         |
| REALIZADO   | * 15-01-2024 09:11:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3070 - SALARIOS                                   | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-4.917,03  |
| REALIZADO   | 15-01-2024 09:17:00   | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3070 - SALARIOS                                   | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.767,31  |
| REALIZADO   | 19-01-2024 09:43:00   | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS               | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-31.747,67 |
| REALIZADO   | 19-01-2024 09:44:00   | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS               | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-27.569,18 |
| REALIZADO   | 19-01-2024 00:00:00   | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | IMPOSTOS             | 16759 - IRRF PJ (1708) - MÉDICOS PRODUÇÃO SUS     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-182,93    |
| REALIZADO   | 19-01-2024 14:01:00   | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | IMPOSTOS             | 16760 - CSLL/PIS/COFINS (5952) - MÉDICOS PRODUÇÃO | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-567,09    |
| REALIZADO   | 19-01-2024 13:18:00   | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS            | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$267.481,36 |
| REALIZADO   | 24-01-2024 13:03:00   | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-17.348,64 |
| REALIZADO   | 30-01-2024 13:03:00   | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-3.727,98  |
| REALIZADO   | 30-01-2024 13:03:00   | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.735,14  |
| REALIZADO   | 31-01-2024 14:55:00   | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS               | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                   | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$426,41     |

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$115.689,09 - CRÉDITO: R\$453.936,52 - DÉBITO: R\$-385.509,91 - SALDO ATUAL: R\$184.115,70

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024  
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 572-X

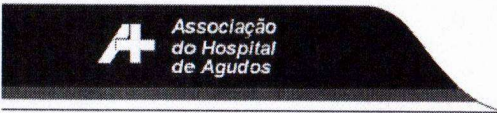
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                        | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|----------------|
| REALIZADO   | 02-02-2024 07:48:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.623,24   |
| REALIZADO   | 05-02-2024 13:39:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$50.000,00   |
| REALIZADO   | 05-02-2024 07:40:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$31.059,16   |
| REALIZADO   | 05-02-2024 07:55:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                   | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-238.858,83 |
| REALIZADO   | 06-02-2024 14:04:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$500,00      |
| REALIZADO   | 06-02-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$650,72      |
| REALIZADO   | 06-02-2024 07:48:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-23.941,03  |
| REALIZADO   | 06-02-2024 10:58:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                   | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-650,72     |
| REALIZADO   | 08-02-2024 07:48:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.141,19   |
| REALIZADO   | 08-02-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                   | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.365,85   |
| REALIZADO   | 08-02-2024 10:52:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$267.481,36  |
| REALIZADO   | 09-02-2024 07:48:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-4.178,18   |
| REALIZADO   | 14-02-2024 07:48:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.946,83   |
| REALIZADO   | 16-02-2024 16:03:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA      | DÉBITO  | 212   | PAGAMENTOS                      | R\$-3.712,92   |
| REALIZADO   | 19-02-2024 08:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA                     | DÉBITO  | 136   | PAGAMENTOS                      | R\$-130,40     |
| REALIZADO   | 19-02-2024 08:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.064,42   |
| REALIZADO   | 19-02-2024 08:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.199,16   |
| REALIZADO   | 19-02-2024 08:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-3.536,00   |
| REALIZADO   | 19-02-2024 08:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | DÉBITO  | 186   | PAGAMENTOS                      | R\$-560,39     |
| REALIZADO   | 19-02-2024 08:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA           | DÉBITO  | 38    | PAGAMENTOS                      | R\$-752,49     |
| REALIZADO   | 20-02-2024 15:49:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-17.834,61  |
| REALIZADO   | 20-02-2024 15:51:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-18.346,11  |
| REALIZADO   | 20-02-2024 15:53:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-598,05     |
| REALIZADO   | 20-02-2024 15:57:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-192,91     |
| REALIZADO   | 20-02-2024 13:08:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA    | DÉBITO  | 1583  | PAGAMENTOS                      | R\$-1.593,83   |

| REAL x PREV |  | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CAIRES |  | CONTA DEST                                  | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO    | 2 de 2        |
|-------------|--|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|--|---------------------------------------------|---------|-------|--------------|---------------|
|             |  |                     |                                    |                            |        |  |                                             |         |       |              | VALOR         |
| REALIZADO   |  | 20-02-2024 13:09:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        |  | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES          | DÉBITO  | 2198  | PAGAMENTOS   | R\$-684,74    |
| REALIZADO   |  | 20-02-2024 13:09:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        |  | 12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI           | DÉBITO  | 642   | PAGAMENTOS   | R\$-194,83    |
| REALIZADO   |  | 27-02-2024 13:53:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  |        |  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IIAC/INTEGRA | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$34.605,88  |
| REALIZADO   |  | 28-02-2024 13:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       |        |  | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-10.054,86 |
| REALIZADO   |  | 28-02-2024 13:24:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       |        |  | 3177 - FGTS                                 | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-4.877,43  |
| REALIZADO   |  | 29-02-2024 13:03:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     |        |  | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES             | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$683,96     |

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$184.115,70 - CRÉDITO: R\$384.981,08 - DÉBITO: R\$-342.039,02 - SALDO ATUAL: R\$227.057,76

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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. 572-X

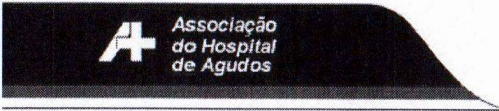
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                         | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|----------------|
| REALIZADO   | 01-03-2024 13:22:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-3.246,61   |
| REALIZADO   | 01-03-2024 13:22:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.948,55   |
| REALIZADO   | 01-03-2024 13:22:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.219,98   |
| REALIZADO   | 01-03-2024 13:22:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.033,78   |
| REALIZADO   | 01-03-2024 14:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-6.741,01   |
| REALIZADO   | 01-03-2024 14:47:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                        | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.122,04   |
| REALIZADO   | 04-03-2024 15:01:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.985,63   |
| REALIZADO   | 06-03-2024 14:14:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$54.000,00   |
| REALIZADO   | 06-03-2024 15:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-231.654,16 |
| REALIZADO   | 06-03-2024 15:10:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                        | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-24.360,87  |
| REALIZADO   | 06-03-2024 10:23:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                    | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$0,50        |
| REALIZADO   | 07-03-2024 14:01:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.585,82   |
| REALIZADO   | 12-03-2024 14:49:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$267.481,36  |
| REALIZADO   | 14-03-2024 14:01:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.697,66   |
| REALIZADO   | 15-03-2024 14:01:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.075,15   |
| REALIZADO   | 15-03-2024 14:01:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA       | DÉBITO  | 213   | PAGAMENTOS                      | R\$-4.870,01   |
| REALIZADO   | 20-03-2024 15:17:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-84,80      |
| REALIZADO   | 20-03-2024 15:19:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-264,80     |
| REALIZADO   | 20-03-2024 15:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-21.144,86  |
| REALIZADO   | 20-03-2024 15:26:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-10.376,12  |
| REALIZADO   | 21-03-2024 09:19:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA                  | DÉBITO  | 139   | PAGAMENTOS                      | R\$-383,00     |
| REALIZADO   | 21-03-2024 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA     | DÉBITO  | 1595  | PAGAMENTOS                      | R\$-2.259,98   |
| REALIZADO   | 21-03-2024 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS             | DÉBITO  | 190   | PAGAMENTOS                      | R\$-1.023,47   |
| REALIZADO   | 21-03-2024 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD | DÉBITO  | 379   | PAGAMENTOS                      | R\$-6.214,36   |
| REALIZADO   | 21-03-2024 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI                  | DÉBITO  | 649   | PAGAMENTOS                      | R\$-659,90     |

| REAL x PREV |  | DATA REALIZADA |          | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CAIRES | CONTA DEST                                         | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO    | 2 de 2        |
|-------------|--|----------------|----------|------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|-------|--------------|---------------|
|             |  |                |          |                                    |                            |        |                                                    |         |       |              |               |
| REALIZADO   |  | 21-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA                | DÉBITO  | 524   | PAGAMENTOS   | VALOR         |
| REALIZADO   |  | 21-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA                        | DÉBITO  | 37    | PAGAMENTOS   | R\$-3.948,68  |
| REALIZADO   |  | 21-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA            | DÉBITO  | 54    | PAGAMENTOS   | R\$-2.718,00  |
| REALIZADO   |  | 21-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA                      | DÉBITO  | 146   | PAGAMENTOS   | R\$-976,78    |
| REALIZADO   |  | 21-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA               | DÉBITO  | 299   | PAGAMENTOS   | R\$-300,60    |
| REALIZADO   |  | 21-03-2024     | 09:41:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 59176 - REIS & RISCINI CLINICA MEDICA LTDA         | DÉBITO  | 213   | PAGAMENTOS   | R\$-315,00    |
| REALIZADO   |  | 22-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA           | DÉBITO  | 190   | PAGAMENTOS   | R\$-970,00    |
| REALIZADO   |  | 22-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA            | DÉBITO  | 864   | PAGAMENTOS   | R\$-1.102,20  |
| REALIZADO   |  | 22-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA          | DÉBITO  | 7355  | PAGAMENTOS   | R\$-1.268,12  |
| REALIZADO   |  | 22-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA | DÉBITO  | 1752  | PAGAMENTOS   | R\$-11.043,55 |
| REALIZADO   |  | 22-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI    | DÉBITO  | 39    | PAGAMENTOS   | R\$-1.553,42  |
| REALIZADO   |  | 22-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA            | DÉBITO  | 1189  | PAGAMENTOS   | R\$-675,72    |
| REALIZADO   |  | 22-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 17426 - 5 M - SERVICOS MEDICOS LIMITADA            | DÉBITO  | 1246  | PAGAMENTOS   | R\$-1.204,23  |
| REALIZADO   |  | 25-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO | DÉBITO  | 2079  | PAGAMENTOS   | R\$-3.295,03  |
| REALIZADO   |  | 25-03-2024     | 09:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 26030 - JEAN PIERRE NOGUEIRA                       | DÉBITO  | 138   | PAGAMENTOS   | R\$-3.832,44  |
| REALIZADO   |  | 26-03-2024     | 10:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       |        | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-320,00    |
| REALIZADO   |  | 26-03-2024     | 10:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 12131 - NIVALDO PARENTI RIBEIRO                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-3.944,15  |
| REALIZADO   |  | 26-03-2024     | 10:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 66278 - AMANDA BISHOP PERSEGUIM LTDA               | DÉBITO  | 2089  | PAGAMENTOS   | R\$-112,66    |
| REALIZADO   |  | 28-03-2024     | 10:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                 | DÉBITO  | 75    | PAGAMENTOS   | R\$-1.950,00  |
| REALIZADO   |  | 28-03-2024     | 10:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                 | DÉBITO  | 2219  | PAGAMENTOS   | R\$-7.891,28  |
| REALIZADO   |  | 28-03-2024     | 10:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS |        | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                 | DÉBITO  | 2222  | PAGAMENTOS   | R\$-7.259,77  |
| REALIZADO   |  | 31-03-2024     | 10:39:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     |        | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                    | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$584,13     |

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$227.057,76 - CRÉDITO: R\$322.065,99 - DÉBITO: R\$-383.634,19 - SALDO ATUAL: R\$165.489,56

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. 572-X

| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                         | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|----------------|
| REALIZADO   | 02-04-2024 14:40:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.910,84   |
| REALIZADO   | 03-04-2024 10:24:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$63.500,00   |
| REALIZADO   | 03-04-2024 14:39:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-217.929,07 |
| REALIZADO   | 05-04-2024 14:40:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.257,07   |
| REALIZADO   | 05-04-2024 14:40:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-905,58     |
| REALIZADO   | 05-04-2024 16:01:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 11448 - BANCO DO BRASIL - CC. 27796-7              | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$267.481,36  |
| REALIZADO   | 05-04-2024 15:57:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 11448 - BANCO DO BRASIL - CC. 27796-7              | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$34.065,88   |
| REALIZADO   | 09-04-2024 15:10:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                        | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-21.694,28  |
| REALIZADO   | 09-04-2024 15:14:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                        | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-266,58     |
| REALIZADO   | 09-04-2024 16:04:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 11448 - BANCO DO BRASIL - CC. 27796-7              | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$97.540,16   |
| REALIZADO   | 11-04-2024 14:40:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.215,84   |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.978,18   |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.758,98   |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA     | DÉBITO  | 1609  | PAGAMENTOS                      | R\$-1.895,86   |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS             | DÉBITO  | 194   | PAGAMENTOS                      | R\$-1.176,10   |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO | DÉBITO  | 2102  | PAGAMENTOS                      | R\$-4.643,52   |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA           | DÉBITO  | 197   | PAGAMENTOS                      | R\$-801,60     |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA            | DÉBITO  | 875   | PAGAMENTOS                      | R\$-1.286,74   |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA                | DÉBITO  | 215   | PAGAMENTOS                      | R\$-2.539,58   |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA                  | DÉBITO  | 145   | PAGAMENTOS                      | R\$-2.665,10   |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA       | DÉBITO  | 214   | PAGAMENTOS                      | R\$-5.504,36   |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                 | DÉBITO  | 2237  | PAGAMENTOS                      | R\$-10.088,63  |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                 | DÉBITO  | 2238  | PAGAMENTOS                      | R\$-7.221,76   |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA | DÉBITO  | 1765  | PAGAMENTOS                      | R\$-2.482,54   |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI                  | DÉBITO  | 657   | PAGAMENTOS                      | R\$-1.679,64   |

13/02/2025 16:13:35

## CAIRES

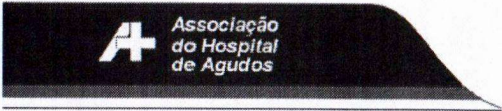
2 de 2

| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                        | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR         |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|---------------|
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA               | DÉBITO  | 528   | PAGAMENTOS                      | R\$-2.875,44  |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA           | DÉBITO  | 1194  | PAGAMENTOS                      | R\$-384,52    |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17426 - 5 M - SERVICOS MEDICOS LIMITADA           | DÉBITO  | 1262  | PAGAMENTOS                      | R\$-2.871,81  |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 26030 - JEAN PIERRE NOGUEIRA                      | DÉBITO  | 146   | PAGAMENTOS                      | R\$-184,00    |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES                 | DÉBITO  | 83    | PAGAMENTOS                      | R\$-306,39    |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA              | DÉBITO  | 308   | PAGAMENTOS                      | R\$-2.270,58  |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA                       | DÉBITO  | 42    | PAGAMENTOS                      | R\$-2.789,92  |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA           | DÉBITO  | 62    | PAGAMENTOS                      | R\$-1.352,56  |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA                     | DÉBITO  | 153   | PAGAMENTOS                      | R\$-400,08    |
| REALIZADO   | 12-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 66278 - AMANDA BISHOP PERSEGUIM LTDA              | DÉBITO  | 81    | PAGAMENTOS                      | R\$-1.710,00  |
| REALIZADO   | 15-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD | DÉBITO  | 384   | PAGAMENTOS                      | R\$-6.001,49  |
| REALIZADO   | 15-04-2024 11:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA         | DÉBITO  | 7381  | PAGAMENTOS                      | R\$-9.893,74  |
| REALIZADO   | 17-04-2024 16:23:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-8.625,71  |
| REALIZADO   | 17-04-2024 16:23:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS               | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-5.430,42  |
| REALIZADO   | 19-04-2024 12:55:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-9.938,86  |
| REALIZADO   | 19-04-2024 08:20:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-18.881,17 |
| REALIZADO   | 19-04-2024 08:15:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-633,55    |
| REALIZADO   | 19-04-2024 08:18:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-1.970,59  |
| REALIZADO   | 19-04-2024 08:22:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-80,00     |
| REALIZADO   | 19-04-2024 16:23:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-8.263,03  |
| REALIZADO   | 19-04-2024 16:23:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-485,71    |
| REALIZADO   | 19-04-2024 16:23:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-3.292,42  |
| REALIZADO   | 19-04-2024 16:23:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS               | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-220,80    |
| REALIZADO   | 29-04-2024 11:05:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-3.121,36  |
| REALIZADO   | 29-04-2024 11:05:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-5.064,10  |
| REALIZADO   | 29-04-2024 11:05:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-3.624,24  |
| REALIZADO   | 29-04-2024 16:07:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 11448 - BANCO DO BRASIL - CC. 27796-7             | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$34.352,00  |
| REALIZADO   | 29-04-2024 16:06:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 11448 - BANCO DO BRASIL - CC. 27796-7             | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$540,00     |
| REALIZADO   | 30-04-2024 11:05:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.381,48  |
| REALIZADO   | 30-04-2024 11:16:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-7.012,01  |
| REALIZADO   | 30-04-2024 11:19:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS               | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-3.396,05  |
| REALIZADO   | 30-04-2024 13:04:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                   | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$1.137,05   |
| REALIZADO   | 30-04-2024 16:11:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 11448 - BANCO DO BRASIL - CC. 27796-7             | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$105.449,73 |

## RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$165.489,56 - CRÉDITO: R\$604.066,18 - DÉBITO: R\$-407.363,88 - SALDO ATUAL: R\$362.191,86

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. 572-X

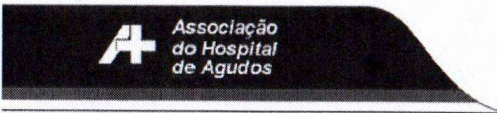
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                          | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO    | VALOR          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------|--------------|----------------|
| REALIZADO   | 02-05-2024 07:47:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-5.033,79   |
| REALIZADO   | 03-05-2024 07:44:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-262.003,05 |
| REALIZADO   | 03-05-2024 07:47:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-2.765,25   |
| REALIZADO   | 03-05-2024 09:29:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-3.762,68   |
| REALIZADO   | 08-05-2024 16:13:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-566,02     |
| REALIZADO   | 08-05-2024 16:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA          | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$267.481,36  |
| REALIZADO   | 09-05-2024 16:05:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-2.666,62   |
| REALIZADO   | 13-05-2024 16:05:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                        | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-296,19     |
| REALIZADO   | 13-05-2024 16:05:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                        | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-1.488,57   |
| REALIZADO   | 13-05-2024 16:05:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                        | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-1.456,90   |
| REALIZADO   | 13-05-2024 16:24:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-1.154,79   |
| REALIZADO   | 14-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA        | DÉBITO  | 216   | PAGAMENTOS   | R\$-5.905,04   |
| REALIZADO   | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-2.433,93   |
| REALIZADO   | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA      | DÉBITO  | 1626  | PAGAMENTOS   | R\$-2.423,34   |
| REALIZADO   | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS              | DÉBITO  | 198   | PAGAMENTOS   | R\$-1.871,49   |
| REALIZADO   | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11985 - SERV MEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD | DÉBITO  | 394   | PAGAMENTOS   | R\$-6.005,49   |
| REALIZADO   | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO  | DÉBITO  | 2123  | PAGAMENTOS   | R\$-4.885,85   |
| REALIZADO   | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA            | DÉBITO  | 202   | PAGAMENTOS   | R\$-905,66     |
| REALIZADO   | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA             | DÉBITO  | 888   | PAGAMENTOS   | R\$-470,90     |
| REALIZADO   | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA                   | DÉBITO  | 159   | PAGAMENTOS   | R\$-970,00     |
| REALIZADO   | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA           | DÉBITO  | 7453  | PAGAMENTOS   | R\$-14.826,13  |
| REALIZADO   | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA  | DÉBITO  | 1784  | PAGAMENTOS   | R\$-4.172,26   |
| REALIZADO   | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI                   | DÉBITO  | 664   | PAGAMENTOS   | R\$-1.582,84   |
| REALIZADO   | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12920 - OTORRINOMEDICAL SERVICOS MEDICOS EIRELI     | DÉBITO  | 42    | PAGAMENTOS   | R\$-1.339,31   |
| REALIZADO   | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA                 | DÉBITO  | 531   | PAGAMENTOS   | R\$-4.525,92   |

| 13/02/2025 16:19:21 |                     |                                    |                            | CAIRES                                            |         |       |                                 | 2 de 2        |  |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|---------------|--|
| REAL x PREV         | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                        | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR         |  |
| REALIZADO           | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA           | DÉBITO  | 1202  | PAGAMENTOS                      | R\$-446,84    |  |
| REALIZADO           | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 26030 - JEAN PIERRE NOGUEIRA                      | DÉBITO  | 158   | PAGAMENTOS                      | R\$-248,00    |  |
| REALIZADO           | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES                 | DÉBITO  | 87    | PAGAMENTOS                      | R\$-104,94    |  |
| REALIZADO           | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA              | DÉBITO  | 316   | PAGAMENTOS                      | R\$-1.648,86  |  |
| REALIZADO           | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA                       | DÉBITO  | 46    | PAGAMENTOS                      | R\$-3.017,23  |  |
| REALIZADO           | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA           | DÉBITO  | 73    | PAGAMENTOS                      | R\$-1.621,60  |  |
| REALIZADO           | 16-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA                     | DÉBITO  | 163   | PAGAMENTOS                      | R\$-100,20    |  |
| REALIZADO           | 20-05-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-1.010,90  |  |
| REALIZADO           | 20-05-2024 07:54:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-834,09    |  |
| REALIZADO           | 20-05-2024 07:58:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-2.602,27  |  |
| REALIZADO           | 20-05-2024 08:05:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-46,00     |  |
| REALIZADO           | 20-05-2024 08:11:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-27.108,21 |  |
| REALIZADO           | 20-05-2024 08:17:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-17.360,66 |  |
| REALIZADO           | 20-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                | DÉBITO  | 2263  | PAGAMENTOS                      | R\$-8.707,03  |  |
| REALIZADO           | 20-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                | DÉBITO  | 2265  | PAGAMENTOS                      | R\$-417,82    |  |
| REALIZADO           | 20-05-2024 08:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 66278 - AMANDA BISHOP PERSEGUIM LTDA              | DÉBITO  | 87    | PAGAMENTOS                      | R\$-4.130,22  |  |
| REALIZADO           | 20-05-2024 09:50:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-26.279,17 |  |
| REALIZADO           | 29-05-2024 08:49:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-14.807,83 |  |
| REALIZADO           | 29-05-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS               | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-5.221,93  |  |
| REALIZADO           | 31-05-2024 09:29:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-3.146,34  |  |
| REALIZADO           | 31-05-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                   | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$671,78     |  |

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$362.191,86 - CRÉDITO: R\$268.153,14 - DÉBITO: R\$-452.372,16 - SALDO ATUAL: R\$177.972,84

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. 572-X

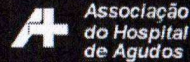
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                         | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|----------------|
| REALIZADO   | 03-06-2024 13:08:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$47.743,70   |
| REALIZADO   | 04-06-2024 13:52:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$30.000,00   |
| REALIZADO   | 04-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-234.087,14 |
| REALIZADO   | 07-06-2024 13:40:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-4.935,77   |
| REALIZADO   | 07-06-2024 13:40:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES  | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-166,55     |
| REALIZADO   | 10-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-12.814,91  |
| REALIZADO   | 10-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$267.481,36  |
| REALIZADO   | 11-06-2024 13:40:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA       | DÉBITO  | 218   | PAGAMENTOS                      | R\$-6.975,90   |
| REALIZADO   | 11-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$110.641,24  |
| REALIZADO   | 13-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA     | DÉBITO  | 1640  | PAGAMENTOS                      | R\$-2.195,45   |
| REALIZADO   | 13-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA            | DÉBITO  | 897   | PAGAMENTOS                      | R\$-469,61     |
| REALIZADO   | 13-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.934,58   |
| REALIZADO   | 13-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS             | DÉBITO  | 206   | PAGAMENTOS                      | R\$-1.405,01   |
| REALIZADO   | 13-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO | DÉBITO  | 2139  | PAGAMENTOS                      | R\$-5.678,88   |
| REALIZADO   | 13-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA                        | DÉBITO  | 49    | PAGAMENTOS                      | R\$-2.040,00   |
| REALIZADO   | 13-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI                  | DÉBITO  | 669   | PAGAMENTOS                      | R\$-1.941,52   |
| REALIZADO   | 13-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD | DÉBITO  | 398   | PAGAMENTOS                      | R\$-5.814,85   |
| REALIZADO   | 13-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA            | DÉBITO  | 1212  | PAGAMENTOS                      | R\$-914,70     |
| REALIZADO   | 13-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA                | DÉBITO  | 534   | PAGAMENTOS                      | R\$-7.064,55   |
| REALIZADO   | 17-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA | DÉBITO  | 1802  | PAGAMENTOS                      | R\$-1.992,84   |
| REALIZADO   | 17-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12920 - OTORRINOMEDICAL SERVICOS MEDICOS EIRELI    | DÉBITO  | 45    | PAGAMENTOS                      | R\$-2.374,79   |
| REALIZADO   | 17-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA               | DÉBITO  | 321   | PAGAMENTOS                      | R\$-968,05     |
| REALIZADO   | 17-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA            | DÉBITO  | 85    | PAGAMENTOS                      | R\$-1.341,94   |
| REALIZADO   | 17-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA                      | DÉBITO  | 173   | PAGAMENTOS                      | R\$-100,20     |
| REALIZADO   | 17-06-2024 13:46:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 66278 - AMANDA BISHOP PERSEGUIM LTDA               | DÉBITO  | 92    | PAGAMENTOS                      | R\$-4.403,43   |

| CAIRES      |                     |                                    |                            |                                                   |         |       |                                 |               |  | 2 de 2 |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|---------------|--|--------|
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                        | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR         |  |        |
| REALIZADO   | 20-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-732,16    |  |        |
| REALIZADO   | 20-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-23.428,21 |  |        |
| REALIZADO   | 20-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-24.973,03 |  |        |
| REALIZADO   | 20-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-11.761,19 |  |        |
| REALIZADO   | 20-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.825,19  |  |        |
| REALIZADO   | 20-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS               | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-411,22    |  |        |
| REALIZADO   | 20-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                | DÉBITO  | 2290  | PAGAMENTOS                      | R\$-9.229,26  |  |        |
| REALIZADO   | 20-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA         | DÉBITO  | 7486  | PAGAMENTOS                      | R\$-13.757,68 |  |        |
| REALIZADO   | 20-06-2024 07:15:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-62,00     |  |        |
| REALIZADO   | 20-06-2024 08:23:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-2.285,34  |  |        |
| REALIZADO   | 20-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$32.451,70  |  |        |
| REALIZADO   | 21-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.553,12  |  |        |
| REALIZADO   | 27-06-2024 11:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                   | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-696,78    |  |        |
| REALIZADO   | 27-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                   | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.132,59  |  |        |
| REALIZADO   | 28-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.094,16  |  |        |
| REALIZADO   | 28-06-2024 08:04:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES                 | DÉBITO  | 89    | PAGAMENTOS                      | R\$-150,70    |  |        |
| REALIZADO   | 28-06-2024 08:04:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | DÉBITO  | 208   | PAGAMENTOS                      | R\$-801,60    |  |        |
| REALIZADO   | 28-06-2024 08:04:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 25964 - FERNANDA VALOCHI AMARAL LEITE TOME        | DÉBITO  | 165   | PAGAMENTOS                      | R\$-200,00    |  |        |
| REALIZADO   | 30-06-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                   | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$1.071,42   |  |        |

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$177.972,84 - CRÉDITO: R\$489.389,42 - DÉBITO: R\$-397.714,90 - SALDO ATUAL: R\$269.647,36

# 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. 572-X

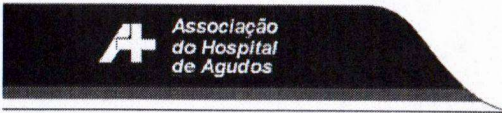
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                         | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO    | VALOR          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|--------------|----------------|
| REALIZADO   | 03-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-1.810,08   |
| REALIZADO   | 03-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS                | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-83,18      |
| REALIZADO   | 03-07-2024 07:22:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-5.669,21   |
| REALIZADO   | 04-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-234.193,54 |
| REALIZADO   | 05-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$110.641,24  |
| REALIZADO   | 11-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$31.907,55   |
| REALIZADO   | 11-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$267.481,36  |
| REALIZADO   | 12-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-901,66     |
| REALIZADO   | 12-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-1.882,18   |
| REALIZADO   | 12-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA     | DÉBITO  | 1657  | PAGAMENTOS   | R\$-2.026,53   |
| REALIZADO   | 12-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO | DÉBITO  | 2164  | PAGAMENTOS   | R\$-3.984,40   |
| REALIZADO   | 12-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA            | DÉBITO  | 906   | PAGAMENTOS   | R\$-1.044,43   |
| REALIZADO   | 12-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA       | DÉBITO  | 219   | PAGAMENTOS   | R\$-5.844,88   |
| REALIZADO   | 12-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA                | DÉBITO  | 537   | PAGAMENTOS   | R\$-6.106,26   |
| REALIZADO   | 12-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA            | DÉBITO  | 1219  | PAGAMENTOS   | R\$-1.459,61   |
| REALIZADO   | 12-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA                        | DÉBITO  | 53    | PAGAMENTOS   | R\$-3.215,49   |
| REALIZADO   | 12-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA            | DÉBITO  | 91    | PAGAMENTOS   | R\$-1.276,16   |
| REALIZADO   | 12-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 66278 - AMANDA BISHOP PERSEGUIM LTDA               | DÉBITO  | 96    | PAGAMENTOS   | R\$-7.436,46   |
| REALIZADO   | 15-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-2.613,59   |
| REALIZADO   | 15-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD | DÉBITO  | 409   | PAGAMENTOS   | R\$-3.245,13   |
| REALIZADO   | 15-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA                  | DÉBITO  | 181   | PAGAMENTOS   | R\$-1.377,50   |
| REALIZADO   | 15-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA          | DÉBITO  | 7608  | PAGAMENTOS   | R\$-16.414,59  |
| REALIZADO   | 15-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA | DÉBITO  | 1821  | PAGAMENTOS   | R\$-4.031,06   |
| REALIZADO   | 15-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI    | DÉBITO  | 47    | PAGAMENTOS   | R\$-1.297,09   |
| REALIZADO   | 15-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 26030 - JEAN PIERRE NOGUEIRA                       | DÉBITO  | 172   | PAGAMENTOS   | R\$-240,00     |

| CAIRES      |                     |                                    |                            |                                                   |         |       |                                 |               |  | 2 de 2 |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|---------------|--|--------|
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                        | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR         |  |        |
| REALIZADO   | 15-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 48177 - SAMIR FUED SALMEN                         | DÉBITO  | 173   | PAGAMENTOS                      | R\$-189,32    |  |        |
| REALIZADO   | 15-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA                     | DÉBITO  | 180   | PAGAMENTOS                      | R\$-403,82    |  |        |
| REALIZADO   | 15-07-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA       | DÉBITO  | 239   | PAGAMENTOS                      | R\$-1.900,00  |  |        |
| REALIZADO   | 16-07-2024 07:32:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.829,29  |  |        |
| REALIZADO   | 16-07-2024 07:32:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS            | DÉBITO  | 211   | PAGAMENTOS                      | R\$-652,92    |  |        |
| REALIZADO   | 19-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-23.458,67 |  |        |
| REALIZADO   | 19-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-25.115,96 |  |        |
| REALIZADO   | 19-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-13.349,68 |  |        |
| REALIZADO   | 19-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-2.268,72  |  |        |
| REALIZADO   | 19-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-725,67    |  |        |
| REALIZADO   | 19-07-2024 07:32:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11989 - THIRONE & ARANTES ASSISTENCIA MEDICA      | DÉBITO  | 583   | PAGAMENTOS                      | R\$-789,03    |  |        |
| REALIZADO   | 19-07-2024 07:32:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | DÉBITO  | 212   | PAGAMENTOS                      | R\$-501,00    |  |        |
| REALIZADO   | 19-07-2024 07:32:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA              | DÉBITO  | 329   | PAGAMENTOS                      | R\$-694,33    |  |        |
| REALIZADO   | 24-07-2024 07:32:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                | DÉBITO  | 2315  | PAGAMENTOS                      | R\$-10.089,92 |  |        |
| REALIZADO   | 24-07-2024 07:32:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-5.216,14  |  |        |
| REALIZADO   | 25-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.882,50  |  |        |
| REALIZADO   | 25-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.577,03  |  |        |
| REALIZADO   | 25-07-2024 07:32:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.629,56  |  |        |
| REALIZADO   | 29-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-3.806,82  |  |        |
| REALIZADO   | 31-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                   | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$1.076,04   |  |        |
| REALIZADO   | 31-07-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$110.641,24 |  |        |

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$269.647,36 - CRÉDITO: R\$521.747,43 - DÉBITO: R\$-404.233,41 - SALDO ATUAL: R\$387.161,38

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. 572-X

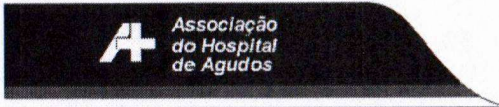
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                         | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|----------------|
| REALIZADO   | 01-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-15.701,48  |
| REALIZADO   | 02-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-267.902,79 |
| REALIZADO   | 02-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-3.921,56   |
| REALIZADO   | 02-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-3.028,54   |
| REALIZADO   | 09-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-487,21     |
| REALIZADO   | 09-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA       | DÉBITO  | 220   | PAGAMENTOS                      | R\$-6.430,54   |
| REALIZADO   | 09-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.488,64   |
| REALIZADO   | 20-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-522,50     |
| REALIZADO   | 20-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-750,01     |
| REALIZADO   | 20-08-2024 00:40:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-107,33     |
| REALIZADO   | 20-08-2024 00:59:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-30.567,53  |
| REALIZADO   | 20-08-2024 09:52:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-2.325,03   |
| REALIZADO   | 20-08-2024 10:06:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-15.684,57  |
| REALIZADO   | 20-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                        | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-27.461,99  |
| REALIZADO   | 20-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$30.799,05   |
| REALIZADO   | 20-08-2024 16:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$267.481,36  |
| REALIZADO   | 22-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS             | DÉBITO  | 219   | PAGAMENTOS                      | R\$-2.607,93   |
| REALIZADO   | 22-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO | DÉBITO  | 2199  | PAGAMENTOS                      | R\$-3.934,13   |
| REALIZADO   | 22-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA           | DÉBITO  | 218   | PAGAMENTOS                      | R\$-1.229,47   |
| REALIZADO   | 22-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA            | DÉBITO  | 917   | PAGAMENTOS                      | R\$-1.859,57   |
| REALIZADO   | 22-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA                | DÉBITO  | 228   | PAGAMENTOS                      | R\$-891,58     |
| REALIZADO   | 22-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA          | DÉBITO  | 7714  | PAGAMENTOS                      | R\$-17.070,12  |
| REALIZADO   | 22-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI                  | DÉBITO  | 688   | PAGAMENTOS                      | R\$-1.345,01   |
| REALIZADO   | 22-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA                | DÉBITO  | 540   | PAGAMENTOS                      | R\$-2.846,26   |
| REALIZADO   | 22-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA            | DÉBITO  | 1230  | PAGAMENTOS                      | R\$-1.665,85   |

| CAIRES      |                     |                                    |                            |                                                    |         |       |              |               |  | 2 de 2 |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|--------------|---------------|--|--------|
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                         | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO    | VALOR         |  |        |
| REALIZADO   | 22-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA                        | DÉBITO  | 58    | PAGAMENTOS   | R\$-3.707,97  |  |        |
| REALIZADO   | 22-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA            | DÉBITO  | 111   | PAGAMENTOS   | R\$-1.365,97  |  |        |
| REALIZADO   | 22-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA                      | DÉBITO  | 194   | PAGAMENTOS   | R\$-701,40    |  |        |
| REALIZADO   | 22-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 66278 - AMANDA BISHOP PERSEGUIM LTDA               | DÉBITO  | 102   | PAGAMENTOS   | R\$-5.458,97  |  |        |
| REALIZADO   | 23-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA     | DÉBITO  | 1675  | PAGAMENTOS   | R\$-1.929,42  |  |        |
| REALIZADO   | 23-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD  | DÉBITO  | 415   | PAGAMENTOS   | R\$-8.301,50  |  |        |
| REALIZADO   | 23-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA                  | DÉBITO  | 186   | PAGAMENTOS   | R\$-385,00    |  |        |
| REALIZADO   | 23-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA | DÉBITO  | 1839  | PAGAMENTOS   | R\$-211,16    |  |        |
| REALIZADO   | 23-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI    | DÉBITO  | 49    | PAGAMENTOS   | R\$-2.411,00  |  |        |
| REALIZADO   | 23-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 26030 - JEAN PIERRE NOGUEIRA                       | DÉBITO  | 187   | PAGAMENTOS   | R\$-417,60    |  |        |
| REALIZADO   | 23-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA               | DÉBITO  | 7     | PAGAMENTOS   | R\$-2.734,27  |  |        |
| REALIZADO   | 23-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA        | DÉBITO  | 248   | PAGAMENTOS   | R\$-950,00    |  |        |
| REALIZADO   | 26-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                 | DÉBITO  | 2340  | PAGAMENTOS   | R\$-10.033,74 |  |        |
| REALIZADO   | 27-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-2.536,92  |  |        |
| REALIZADO   | 28-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$1.825,93   |  |        |
| REALIZADO   | 30-08-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-384,90    |  |        |
| REALIZADO   | 31-08-2024 07:48:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                    | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$423,22     |  |        |

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$387.161,38 - CRÉDITO: R\$300.529,56 - DÉBITO: R\$-452.359,46 - SALDO ATUAL: R\$235.331,48

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. 572-X

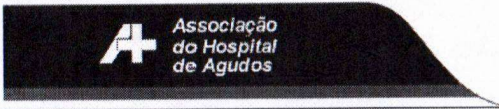
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                         | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO    | VALOR          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|--------------|----------------|
| REALIZADO   | 02-09-2024 10:37:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$113.685,93  |
| REALIZADO   | 02-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-2.890,76   |
| REALIZADO   | 04-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$32.857,70   |
| REALIZADO   | 06-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-277.508,19 |
| REALIZADO   | 06-09-2024 11:37:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-12.819,46  |
| REALIZADO   | 09-09-2024 11:37:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES  | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-313,96     |
| REALIZADO   | 10-09-2024 11:37:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP        | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-91,31      |
| REALIZADO   | 10-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$267.481,36  |
| REALIZADO   | 11-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA       | DÉBITO  | 222   | PAGAMENTOS   | R\$-6.228,84   |
| REALIZADO   | 12-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-3.028,60   |
| REALIZADO   | 12-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-2.958,82   |
| REALIZADO   | 12-09-2024 13:21:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-1.890,50   |
| REALIZADO   | 13-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-6.788,36   |
| REALIZADO   | 16-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-760,12     |
| REALIZADO   | 16-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-3.571,93   |
| REALIZADO   | 17-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-389,89     |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA     | DÉBITO  | 1689  | PAGAMENTOS   | R\$-2.457,13   |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS             | DÉBITO  | 221   | PAGAMENTOS   | R\$-1.934,17   |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD  | DÉBITO  | 420   | PAGAMENTOS   | R\$-5.560,69   |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO | DÉBITO  | 2216  | PAGAMENTOS   | R\$-2.184,08   |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA           | DÉBITO  | 221   | PAGAMENTOS   | R\$-601,20     |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA            | DÉBITO  | 925   | PAGAMENTOS   | R\$-690,69     |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA          | DÉBITO  | 7803  | PAGAMENTOS   | R\$-14.109,53  |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA | DÉBITO  | 1851  | PAGAMENTOS   | R\$-1.228,19   |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI                  | DÉBITO  | 693   | PAGAMENTOS   | R\$-1.125,47   |

| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                        | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR         |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|---------------|
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI   | DÉBITO  | 50    | PAGAMENTOS                      | R\$-2.706,63  |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA               | DÉBITO  | 543   | PAGAMENTOS                      | R\$-3.223,89  |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA           | DÉBITO  | 1234  | PAGAMENTOS                      | R\$-1.157,45  |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA              | DÉBITO  | 13    | PAGAMENTOS                      | R\$-1.816,22  |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA                       | DÉBITO  | 65    | PAGAMENTOS                      | R\$-3.776,58  |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA           | DÉBITO  | 118   | PAGAMENTOS                      | R\$-1.309,96  |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA                     | DÉBITO  | 205   | PAGAMENTOS                      | R\$-300,60    |
| REALIZADO   | 18-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 66278 - AMANDA BISHOP PERSEGUIM LTDA              | DÉBITO  | 105   | PAGAMENTOS                      | R\$-6.226,93  |
| REALIZADO   | 20-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-104,40    |
| REALIZADO   | 20-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-794,04    |
| REALIZADO   | 20-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-2.474,83  |
| REALIZADO   | 20-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-17.770,89 |
| REALIZADO   | 20-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-31.930,74 |
| REALIZADO   | 20-09-2024 15:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                | DÉBITO  | 2365  | PAGAMENTOS                      | R\$-10.530,89 |
| REALIZADO   | 20-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-27.848,78 |
| REALIZADO   | 25-09-2024 15:55:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-6.041,59  |
| REALIZADO   | 27-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                   | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-5.535,91  |
| REALIZADO   | 30-09-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                   | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$751,45     |

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$235.331,48 - CRÉDITO: R\$414.776,44 - DÉBITO: R\$-472.682,22 - SALDO ATUAL: R\$177.425,70

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. 572-X

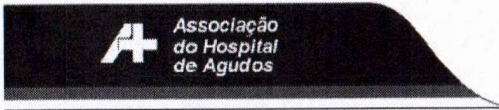
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                         | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO    | VALOR          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|--------------|----------------|
| REALIZADO   | 02-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$33.807,85   |
| REALIZADO   | 02-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$91.805,54   |
| REALIZADO   | 03-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-257.446,92 |
| REALIZADO   | 04-10-2024 11:11:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-2.529,83   |
| REALIZADO   | 07-10-2024 11:11:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-4.579,40   |
| REALIZADO   | 10-10-2024 11:10:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-532,55     |
| REALIZADO   | 11-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$3.516,71    |
| REALIZADO   | 11-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS | R\$267.481,36  |
| REALIZADO   | 11-10-2024 13:32:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-4.033,52   |
| REALIZADO   | 11-10-2024 13:32:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA       | DÉBITO  | 224   | PAGAMENTOS   | R\$-7.405,44   |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA          | DÉBITO  | 7870  | PAGAMENTOS   | R\$-16.798,60  |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 48177 - SAMIR FUED SALMEN                          | DÉBITO  | 197   | PAGAMENTOS   | R\$-227,45     |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA                  | DÉBITO  | 196   | PAGAMENTOS   | R\$-570,00     |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA               | DÉBITO  | 22    | PAGAMENTOS   | R\$-387,10     |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA | DÉBITO  | 346   | PAGAMENTOS   | R\$-1.900,00   |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA                      | DÉBITO  | 211   | PAGAMENTOS   | R\$-145,20     |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO | DÉBITO  | 2241  | PAGAMENTOS   | R\$-2.610,64   |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS             | DÉBITO  | 227   | PAGAMENTOS   | R\$-1.897,00   |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 66278 - AMANDA BISHOP PERSEGUIM LTDA               | DÉBITO  | 109   | PAGAMENTOS   | R\$-7.674,98   |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA                        | DÉBITO  | 70    | PAGAMENTOS   | R\$-2.369,26   |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA            | DÉBITO  | 1238  | PAGAMENTOS   | R\$-1.157,45   |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI    | DÉBITO  | 53    | PAGAMENTOS   | R\$-1.829,72   |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA            | DÉBITO  | 131   | PAGAMENTOS   | R\$-1.957,89   |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA                | DÉBITO  | 547   | PAGAMENTOS   | R\$-2.879,32   |
| REALIZADO   | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA | DÉBITO  | 1872  | PAGAMENTOS   | R\$-1.017,02   |

| 13/02/2025 16:16:02 |                     | CAIRES                             |                            |                                                    |         |       |                                 |  | 2 de 2        |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|--|---------------|
| REAL x PREV         | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                         | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       |  | VALOR         |
| REALIZADO           | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI                  | DÉBITO  | 699   | PAGAMENTOS                      |  | R\$-1.430,72  |
| REALIZADO           | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD | DÉBITO  | 427   | PAGAMENTOS                      |  | R\$-6.719,55  |
| REALIZADO           | 14-10-2024 15:36:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 26030 - JEAN PIERRE NOGUEIRA                       | DÉBITO  | 195   | PAGAMENTOS                      |  | R\$-216,00    |
| REALIZADO           | 16-10-2024 07:26:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                 | DÉBITO  | 2388  | PAGAMENTOS                      |  | R\$-10.530,25 |
| REALIZADO           | 16-10-2024 07:26:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA     | DÉBITO  | 1698  | PAGAMENTOS                      |  | R\$-1.426,10  |
| REALIZADO           | 16-10-2024 07:26:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      |  | R\$-8.664,66  |
| REALIZADO           | 16-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS                | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      |  | R\$-3.884,66  |
| REALIZADO           | 16-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS                | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      |  | R\$-248,73    |
| REALIZADO           | 16-10-2024 07:26:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17426 - S M - SERVICOS MEDICOS LIMITADA            | DÉBITO  | 1343  | PAGAMENTOS                      |  | R\$-5.152,37  |
| REALIZADO           | 18-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO |  | R\$-27.460,35 |
| REALIZADO           | 18-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO |  | R\$-13.540,83 |
| REALIZADO           | 18-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO |  | R\$-2.134,72  |
| REALIZADO           | 18-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO |  | R\$-685,03    |
| REALIZADO           | 18-10-2024 07:26:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      |  | R\$-2.407,72  |
| REALIZADO           | 18-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                        | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      |  | R\$-24.803,44 |
| REALIZADO           | 25-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      |  | R\$-2.473,26  |
| REALIZADO           | 25-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS                | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      |  | R\$-417,19    |
| REALIZADO           | 31-10-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                    | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    |  | R\$453,35     |

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$177.425,70 - CRÉDITO: R\$397.064,81 - DÉBITO: R\$-432.144,87 - SALDO ATUAL: R\$142.345,64

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. 572-X

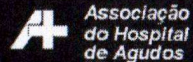
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                        | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|----------------|
| REALIZADO   | 01-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$84.036,58   |
| REALIZADO   | 01-11-2024 13:29:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-3.191,28   |
| REALIZADO   | 04-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$9.672,07    |
| REALIZADO   | 04-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                   | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-225.428,33 |
| REALIZADO   | 07-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$7.000,00    |
| REALIZADO   | 07-11-2024 13:29:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-9.326,72   |
| REALIZADO   | 07-11-2024 13:29:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS               | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-4.867,24   |
| REALIZADO   | 08-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$267.481,36  |
| REALIZADO   | 08-11-2024 14:10:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$33.807,85   |
| REALIZADO   | 08-11-2024 13:29:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-3.684,72   |
| REALIZADO   | 12-11-2024 13:29:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-194,82     |
| REALIZADO   | 12-11-2024 15:01:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA      | DÉBITO  | 226   | PAGAMENTOS                      | R\$-6.179,55   |
| REALIZADO   | 13-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-88,16      |
| REALIZADO   | 14-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.824,37   |
| REALIZADO   | 18-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.162,28   |
| REALIZADO   | 19-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-798,95     |
| REALIZADO   | 19-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-2.490,88   |
| REALIZADO   | 19-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-10.515,17  |
| REALIZADO   | 19-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-22.823,90  |
| REALIZADO   | 19-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-211,66     |
| REALIZADO   | 19-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-21.775,93  |
| REALIZADO   | 19-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 26030 - JEAN PIERRE NOGUEIRA                      | DÉBITO  | 199   | PAGAMENTOS                      | R\$-403,20     |
| REALIZADO   | 19-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11989 - THIRONE & ARANTES ASSISTENCIA MEDICA      | DÉBITO  | 601   | PAGAMENTOS                      | R\$-510,91     |
| REALIZADO   | 19-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | DÉBITO  | 228   | PAGAMENTOS                      | R\$-400,80     |
| REALIZADO   | 25-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3669 - 13º SALARIO                                | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-123.188,62 |

| REAL x PREV |                     | DATA REALIZADA                     | CONTA ORIGEM               | GRUPO                                              | CONTA DEST | CAIRES | TIPO    | DOCTO  | HISTÓRICO    | 2 de 2        |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------|---------|--------|--------------|---------------|
|             |                     |                                    |                            |                                                    |            |        |         |        |              | VALOR         |
| REALIZADO   | 27-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                       |            |        | DÉBITO  |        | PAGAMENTOS   | R\$-1.548,22  |
| REALIZADO   | 27-11-2024 11:47:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.                   |            |        | DÉBITO  | 392662 | PAGAMENTOS   | R\$-286,90    |
| REALIZADO   | 27-11-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP |            |        | DÉBITO  |        | PAGAMENTOS   | R\$-190,00    |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA     |            |        | DÉBITO  | 1723   | PAGAMENTOS   | R\$-1.175,49  |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS             |            |        | DÉBITO  | 234    | PAGAMENTOS   | R\$-1.906,05  |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD |            |        | DÉBITO  | 446    | PAGAMENTOS   | R\$-4.170,77  |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO |            |        | DÉBITO  | 2272   | PAGAMENTOS   | R\$-2.993,58  |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA            |            |        | DÉBITO  | 945    | PAGAMENTOS   | R\$-2.117,39  |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA                |            |        | DÉBITO  | 237    | PAGAMENTOS   | R\$-891,58    |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA                  |            |        | DÉBITO  | 204    | PAGAMENTOS   | R\$-3.024,76  |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA          |            |        | DÉBITO  | 7974   | PAGAMENTOS   | R\$-16.371,04 |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA               |            |        | DÉBITO  | 30     | PAGAMENTOS   | R\$-2.225,94  |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA |            |        | DÉBITO  | 362    | PAGAMENTOS   | R\$-950,00    |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA                      |            |        | DÉBITO  | 222    | PAGAMENTOS   | R\$-509,82    |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA |            |        | DÉBITO  | 1909   | PAGAMENTOS   | R\$-126,69    |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI                  |            |        | DÉBITO  | 709    | PAGAMENTOS   | R\$-1.405,87  |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI    |            |        | DÉBITO  | 56     | PAGAMENTOS   | R\$-2.825,18  |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA                |            |        | DÉBITO  | 550    | PAGAMENTOS   | R\$-2.951,82  |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA            |            |        | DÉBITO  | 1244   | PAGAMENTOS   | R\$-1.356,59  |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 26030 - JEAN PIERRE NOGUEIRA                       |            |        | DÉBITO  | 205    | PAGAMENTOS   | R\$-172,80    |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA                        |            |        | DÉBITO  | 75     | PAGAMENTOS   | R\$-3.228,67  |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA            |            |        | DÉBITO  | 144    | PAGAMENTOS   | R\$-1.349,88  |
| REALIZADO   | 28-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 66278 - AMANDA BISHOP PERSEGUIM LTDA               |            |        | DÉBITO  | 116    | PAGAMENTOS   | R\$-4.618,73  |
| REALIZADO   | 29-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA           |            |        | DÉBITO  | 233    | PAGAMENTOS   | R\$-601,20    |
| REALIZADO   | 29-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                 |            |        | DÉBITO  | 2410   | PAGAMENTOS   | R\$-10.868,86 |
| REALIZADO   | 29-11-2024 07:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 48177 - SAMIR FUED SALMEN                          |            |        | DÉBITO  | 206    | PAGAMENTOS   | R\$-291,20    |
| REALIZADO   | 29-11-2024 10:42:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA         |            |        | CRÉDITO |        | RECEBIMENTOS | R\$89.185,90  |
| REALIZADO   | 30-11-2024 10:43:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                    |            |        | CRÉDITO |        | RECEBIMENTOS | R\$307,14     |

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$142.345,64 - CRÉDITO: R\$491.490,90 - DÉBITO: R\$-508.226,52 - SALDO ATUAL: R\$125.610,02

# 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. 572-X

| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                        | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|----------------|
| REALIZADO   | 02-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$20.426,83   |
| REALIZADO   | 05-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$35.708,15   |
| REALIZADO   | 05-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$267.481,36  |
| REALIZADO   | 05-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                   | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-282.798,74 |
| REALIZADO   | 13-12-2024 14:24:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-13.061,32  |
| REALIZADO   | 13-12-2024 14:24:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-12.582,64  |
| REALIZADO   | 18-12-2024 14:24:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA      | DÉBITO  | 227   | PAGAMENTOS                      | R\$-6.661,97   |
| REALIZADO   | 19-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$35.708,15   |
| REALIZADO   | 19-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3669 - 13º SALARIO                                | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-95.727,49  |
| REALIZADO   | 19-12-2024 14:31:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3669 - 13º SALARIO                                | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-27.473,57  |
| REALIZADO   | 20-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.438,62   |
| REALIZADO   | 20-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-782,18     |
| REALIZADO   | 20-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-116,00     |
| REALIZADO   | 20-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-16,28      |
| REALIZADO   | 20-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-18.277,47  |
| REALIZADO   | 20-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | DÉBITO  |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$-31.716,07  |
| REALIZADO   | 20-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$64.000,00   |
| REALIZADO   | 20-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3177 - FGTS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-37.438,37  |
| REALIZADO   | 20-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | IMPOSTOS                   | 3167 - IRRF (0561) - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-19.936,97  |
| REALIZADO   | 27-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 3554 - BANCO CAIXA - CC. 456-1 - RECURSO PRÓPRIO  | CRÉDITO |       | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO | R\$5.500,00    |
| REALIZADO   | 27-12-2024 14:44:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-5.439,82   |
| REALIZADO   | 30-12-2024 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS                  | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$76.133,53   |
| REALIZADO   | 31-12-2024 14:49:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS                     | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                   | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$402,36      |

**SALDO ANTERIOR: R\$125.610,02 - CRÉDITO: R\$505.360,38 - DÉBITO: R\$-554.467,51 - SALDO ATUAL: R\$76.502,89**