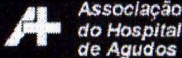


RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

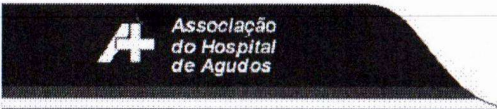
PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0

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

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$0,13 - CRÉDITO: R\$0,00 - DÉBITO: R\$0,00 - SALDO ATUAL: R\$0,13

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

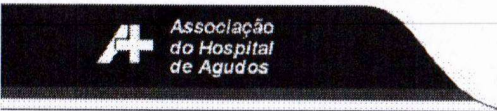
PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	16-04-2024 09:48:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - TERMO DE FOMENTO - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$43.200,00
REALIZADO	18-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2244	PAGAMENTOS	R\$-7.977,25
REALIZADO	18-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	309	PAGAMENTOS	R\$-750,80
REALIZADO	18-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	215	PAGAMENTOS	R\$-337,86
REALIZADO	18-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35823 - ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	264	PAGAMENTOS	R\$-1.680,00
REALIZADO	18-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	385	PAGAMENTOS	R\$-3.400,00
REALIZADO	18-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	948	PAGAMENTOS	R\$-1.801,92
REALIZADO	19-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	386	PAGAMENTOS	R\$-6.300,00
REALIZADO	19-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO. VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2307	PAGAMENTOS	R\$-422,32
REALIZADO	22-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1829173	PAGAMENTOS	R\$-1.541,56
REALIZADO	22-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10847 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEICOES	DÉBITO	6743	PAGAMENTOS	R\$-1.353,90
REALIZADO	22-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	11623 - ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA	DÉBITO	160771	PAGAMENTOS	R\$-1.820,15
REALIZADO	22-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	45307 - HYGICARE DISTRIBUIR AUTORIZADO	DÉBITO	32069	PAGAMENTOS	R\$-1.055,91
REALIZADO	22-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	149977	PAGAMENTOS	R\$ 412,00
REALIZADO	22-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	65703 - MAURA RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	DÉBITO	1021	PAGAMENTOS	R\$-604,70
REALIZADO	22-04-2024 14:41:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	45307 - HYGICARE DISTRIBUIR AUTORIZADO	DÉBITO	32099	PAGAMENTOS	R\$-3.754,05
REALIZADO	23-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10900 - CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	DÉBITO	5803	PAGAMENTOS	R\$-842,40
REALIZADO	23-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10900 - CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	DÉBITO	5840	PAGAMENTOS	R\$-842,40
REALIZADO	23-04-2024 14:20:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	45907 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	DÉBITO	9256	PAGAMENTOS	R\$-1.553,50
REALIZADO	23-04-2024 14:39:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	210	PAGAMENTOS	R\$-1.800,00
REALIZADO	24-04-2024 08:46:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	11043 - SANNA COM DE ALIMENTO LTDA	DÉBITO	427698	PAGAMENTOS	R\$-2.163,30
REALIZADO	24-04-2024 08:46:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	63281	PAGAMENTOS	R\$-1.987,50
REALIZADO	25-04-2024 08:12:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1850102	PAGAMENTOS	R\$-175,50
REALIZADO	30-04-2024 11:52:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$7,96

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$0,13 - CRÉDITO: R\$43.207,96 - DÉBITO: R\$-42.577,02 - SALDO ATUAL: R\$631,07

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. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	20-05-2024 08:23:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$110,00
REALIZADO	20-05-2024 08:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-180,45
REALIZADO	20-05-2024 08:28:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-559,41
REALIZADO	21-05-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - TERMO DE FOMENTO - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$43.200,00
REALIZADO	27-05-2024 09:49:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	12518 - COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	DÉBITO	254504	PAGAMENTOS	R\$-331,32
REALIZADO	27-05-2024 09:52:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	654674	PAGAMENTOS	R\$-604,60
REALIZADO	27-05-2024 09:52:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	DÉBITO	2532019	PAGAMENTOS	R\$-800,00
REALIZADO	27-05-2024 09:52:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11297 - TECHNICON UNIPessoal LTDA - ME	DÉBITO	388	PAGAMENTOS	R\$-2.625,00
REALIZADO	27-05-2024 09:52:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11770 - SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMATICA	DÉBITO	9428	PAGAMENTOS	R\$-328,00
REALIZADO	27-05-2024 09:52:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	7826	PAGAMENTOS	R\$-459,84
REALIZADO	27-05-2024 09:52:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	33990 - DIGITAL SOLUCAO EM DOCUMENTOS E TECNOLOGIA	DÉBITO	3817	PAGAMENTOS	R\$-1.581,90
REALIZADO	27-05-2024 09:52:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	64207 - 50.580.332 EDMAR APARECIDO CRUZ	DÉBITO	8	PAGAMENTOS	R\$-4.183,33
REALIZADO	27-05-2024 15:28:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	14487 - COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARE	DÉBITO	318594	PAGAMENTOS	R\$-548,00
REALIZADO	28-05-2024 09:52:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	223	PAGAMENTOS	R\$-1.680,00
REALIZADO	28-05-2024 09:52:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	217	PAGAMENTOS	R\$-225,24
REALIZADO	28-05-2024 09:52:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2270	PAGAMENTOS	R\$-11.965,88
REALIZADO	28-05-2024 09:52:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	954	PAGAMENTOS	R\$-1.914,54
REALIZADO	28-05-2024 09:52:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35823 - ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	267	PAGAMENTOS	R\$-480,00
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1853584	PAGAMENTOS	R\$-255,00
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	15691 - SIMONE VERSANO DA SILVA GASPAR	DÉBITO	3858	PAGAMENTOS	R\$-1.089,38
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	4510	PAGAMENTOS	R\$-1.485,48
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	47450 - COPICAL COM. DE PINT. CAIO LTDA - L5 - AGU	DÉBITO	18370	PAGAMENTOS	R\$-764,90
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	786950	PAGAMENTOS	R\$-85,75
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	148815	PAGAMENTOS	R\$-382,29
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	367273	PAGAMENTOS	R\$-360,00

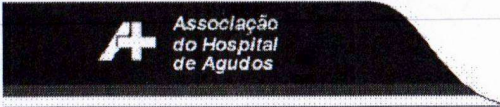
16/02/2025 11:09:09

CAIRES										2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR		
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	366034	PAGAMENTOS	R\$-175,00		
REALIZADO	29-05-2024 14:17:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	57767 - JOFRAN COMER. DE PRO. PARA HIGIENIZACAO LT	DÉBITO	45001	PAGAMENTOS	R\$-840,00		
REALIZADO	31-05-2024 16:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1866747	PAGAMENTOS	R\$-323,35		
REALIZADO	31-05-2024 16:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1867578	PAGAMENTOS	R\$-266,69		
REALIZADO	31-05-2024 16:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	7849	PAGAMENTOS	R\$-505,00		
REALIZADO	31-05-2024 16:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	792940	PAGAMENTOS	R\$-323,35		
REALIZADO	31-05-2024 16:28:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$27,18		

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$631,07 - CRÉDITO: R\$43.337,18 - DÉBITO: R\$-35.323,70 - SALDO ATUAL: R\$8.644,55

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

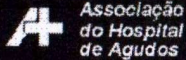
PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	03-06-2024 07:18:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	370011	PAGAMENTOS	R\$-300,00
REALIZADO	03-06-2024 07:18:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	369369	PAGAMENTOS	R\$-250,00
REALIZADO	03-06-2024 07:18:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	340213	PAGAMENTOS	R\$-131,25
REALIZADO	03-06-2024 07:18:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	340212	PAGAMENTOS	R\$-93,32
REALIZADO	03-06-2024 07:18:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	31316 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	39984	PAGAMENTOS	R\$-864,43
REALIZADO	05-06-2024 07:18:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	791516	PAGAMENTOS	R\$-90,00
REALIZADO	05-06-2024 07:18:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1863045	PAGAMENTOS	R\$-98,00
REALIZADO	05-06-2024 07:18:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	64430	PAGAMENTOS	R\$-229,50
REALIZADO	05-06-2024 07:18:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	791451	PAGAMENTOS	R\$-117,50
REALIZADO	07-06-2024 07:18:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	64547	PAGAMENTOS	R\$-334,14
REALIZADO	07-06-2024 07:18:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	59672 - NATUREPHARMA FARM. DE MANIP. DE FORM. ME	DÉBITO	869	PAGAMENTOS	R\$-643,00
REALIZADO	12-06-2024 08:27:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	12769 - C M HOSPITALAR S.A (CTL)	DÉBITO	2642070	PAGAMENTOS	R\$-395,00
REALIZADO	12-06-2024 08:27:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	64677	PAGAMENTOS	R\$-20,88
REALIZADO	12-06-2024 08:27:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	11026 - DALSON COM. EQUIP. SEGURANÇA E FERRAM	DÉBITO	55460	PAGAMENTOS	R\$-150,00
REALIZADO	13-06-2024 08:27:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	7866	PAGAMENTOS	R\$-218,40
REALIZADO	14-06-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1606232	PAGAMENTOS	R\$-150,40
REALIZADO	20-06-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-225,45
REALIZADO	20-06-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-698,90
REALIZADO	28-06-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - TERMÔ DE FOMENTO - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$43.200,00
REALIZADO	28-06-2024 08:02:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	791018	PAGAMENTOS	R\$-458,82
REALIZADO	28-06-2024 08:02:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	157838	PAGAMENTOS	R\$-318,87
REALIZADO	28-06-2024 08:02:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	366034	PAGAMENTOS	R\$-175,00
REALIZADO	30-06-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$22,00

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$8.644,55 - CRÉDITO: R\$43.222,00 - DÉBITO: R\$-5.962,86 - SALDO ATUAL: R\$45.903,69

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. 109038-0

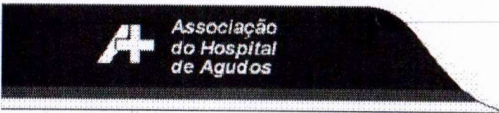
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1866747	PAGAMENTOS	R\$-323,35
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1867578	PAGAMENTOS	R\$-266,69
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUOFARMA LABORATORIOS S.A.	DÉBITO	2557108	PAGAMENTOS	R\$-1.200,00
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUOFARMA LABORATORIOS S.A.	DÉBITO	2557233	PAGAMENTOS	R\$-180,00
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	36037 - MARCUS VINICIUS MACHADO KAUFFMAN - ME	DÉBITO	2708	PAGAMENTOS	R\$-140,00
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	792940	PAGAMENTOS	R\$-323,35
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	394677	PAGAMENTOS	R\$-407,50
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	367273	PAGAMENTOS	R\$-360,00
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	395172	PAGAMENTOS	R\$-300,00
REALIZADO	01-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	340212	PAGAMENTOS	R\$-93,33
REALIZADO	01-07-2024 15:59:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	797083	PAGAMENTOS	R\$-227,64
REALIZADO	03-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	669875	PAGAMENTOS	R\$-1.405,75
REALIZADO	03-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	12909 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	774555	PAGAMENTOS	R\$-787,54
REALIZADO	04-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	237	PAGAMENTOS	R\$-840,00
REALIZADO	04-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	406	PAGAMENTOS	R\$-4.050,00
REALIZADO	04-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	405	PAGAMENTOS	R\$-1.200,00
REALIZADO	04-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	325	PAGAMENTOS	R\$-563,10
REALIZADO	04-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35823 - ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	270	PAGAMENTOS	R\$-480,00
REALIZADO	05-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1863045	PAGAMENTOS	R\$-98,00
REALIZADO	05-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10848 - EURIDES CELESTINO ME - (NOVA EMBALAGEM)	DÉBITO	6443	PAGAMENTOS	R\$-966,66
REALIZADO	05-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2346	PAGAMENTOS	R\$-2.111,62
REALIZADO	05-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2347	PAGAMENTOS	R\$-938,50
REALIZADO	05-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2303	PAGAMENTOS	R\$-11.965,88
REALIZADO	05-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVICOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	963	PAGAMENTOS	R\$-2.252,40
REALIZADO	05-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	791451	PAGAMENTOS	R\$-117,50

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CAIRES CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2 VALOR
REALIZADO	05-07-2024 13:07:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	791516	PAGAMENTOS	R\$-90,00 ✓
REALIZADO	08-07-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	45169	PAGAMENTOS	R\$-890,15 ✓
REALIZADO	08-07-2024 11:14:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	1717	PAGAMENTOS	R\$-509,26 ✓
REALIZADO	10-07-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	4774	PAGAMENTOS	R\$-1.520,37 ✓
REALIZADO	12-07-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	402767	PAGAMENTOS	R\$-760,00 ✓
REALIZADO	12-07-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	16801 - LEMON MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	DÉBITO	48045	PAGAMENTOS	R\$-360,00 ✓
REALIZADO	12-07-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	DÉBITO	2566429	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00 ✓
REALIZADO	15-07-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1626507	PAGAMENTOS	R\$-218,40 ✓
REALIZADO	15-07-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	799756	PAGAMENTOS	R\$-1.208,41 ✓
REALIZADO	15-07-2024 11:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	799726	PAGAMENTOS	R\$-453,15 ✓
REALIZADO	16-07-2024 13:30:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	32133 - INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMA	DÉBITO	36895	PAGAMENTOS	R\$-349,50 ✓
REALIZADO	22-07-2024 13:30:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10847 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEICOES	DÉBITO	6824	PAGAMENTOS	R\$-1.360,00 ✓
REALIZADO	22-07-2024 13:30:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	10889 - MARCUS VINICIUS MACHADO KAUFFMAN - ME	DÉBITO	138	PAGAMENTOS	R\$-30,00 ✓
REALIZADO	22-07-2024 13:30:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	12769 - C M HOSPITALAR S.A (CTL)	DÉBITO	2650048	PAGAMENTOS	R\$-395,00 ✓
REALIZADO	22-07-2024 13:30:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	57767 - JOFRAN COMER. DE PRO. PARA HIGIENIZACAO LT	DÉBITO	45383	PAGAMENTOS	R\$-620,00 ✓
REALIZADO	24-07-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	4857	PAGAMENTOS	R\$-1.485,48 ✓
REALIZADO	24-07-2024 13:30:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	412955	PAGAMENTOS	R\$-62,50 ✓
REALIZADO	24-07-2024 13:30:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	38037 - MARCUS VINICIUS MACHADO KAUFFMAN - ME	DÉBITO	2727	PAGAMENTOS	R\$-280,00 ✓
REALIZADO	29-07-2024 08:17:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1884065	PAGAMENTOS	R\$-573,28 ✓
REALIZADO	29-07-2024 08:31:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	0802766	PAGAMENTOS	R\$-182,65 ✓
REALIZADO	29-07-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10848 - EURIDES CELESTINO ME - (NOVA EMBALAGEM)	DÉBITO	6490	PAGAMENTOS	R\$-225,20 ✓
REALIZADO	29-07-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	45681 - DANILO TOGNON	DÉBITO	707	PAGAMENTOS	R\$-517,96 ✓
REALIZADO	29-07-2024 08:08:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10848 - EURIDES CELESTINO ME - (NOVA EMBALAGEM)	DÉBITO	6489	PAGAMENTOS	R\$-454,15 ✓
REALIZADO	31-07-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$33,65 ✓

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$45.903,69 - CRÉDITO: R\$33,65 - DÉBITO: R\$-45.644,27 - SALDO ATUAL: R\$293,07

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

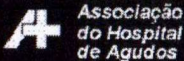
PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	20-08-2024 10:19:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$874,96
REALIZADO	20-08-2024 10:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-285,00
REALIZADO	20-08-2024 10:28:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-883,51
REALIZADO	30-08-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - TERMO DE FOMENTO - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$43.200,00
REALIZADO	31-08-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$0,48

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$293,07 - CRÉDITO: R\$44.075,44 - DÉBITO: R\$-1.168,51 - SALDO ATUAL: R\$43.200,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0

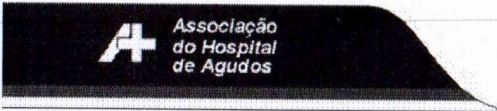
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-09-2024 08:38:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	15471 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	490129	PAGAMENTOS	R\$-1.406,08
REALIZADO	02-09-2024 08:38:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1663600	PAGAMENTOS	R\$-3.466,80
REALIZADO	03-09-2024 08:38:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERV MEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	418	PAGAMENTOS	R\$-5.400,00
REALIZADO	03-09-2024 08:38:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERV MEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	417	PAGAMENTOS	R\$-2.800,00
REALIZADO	03-09-2024 08:38:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	921	PAGAMENTOS	R\$-200,00
REALIZADO	03-09-2024 08:38:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2371	PAGAMENTOS	R\$-1.501,60
REALIZADO	03-09-2024 08:38:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2370	PAGAMENTOS	R\$-422,32
REALIZADO	03-09-2024 08:38:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	969	PAGAMENTOS	R\$-3.491,22
REALIZADO	03-09-2024 08:38:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	5058	PAGAMENTOS	R\$-1.709,65
REALIZADO	03-09-2024 08:38:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	10	PAGAMENTOS	R\$-1.501,60
REALIZADO	03-09-2024 08:38:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35823 - ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	275	PAGAMENTOS	R\$-1.920,00
REALIZADO	03-09-2024 08:38:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	45556	PAGAMENTOS	R\$-1.121,59
REALIZADO	03-09-2024 08:38:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	45555	PAGAMENTOS	R\$-890,15
REALIZADO	03-09-2024 11:39:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	1913	PAGAMENTOS	R\$-509,26
REALIZADO	04-09-2024 14:24:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	221	PAGAMENTOS	R\$-225,24
REALIZADO	04-09-2024 14:24:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2950	PAGAMENTOS	R\$-12.763,60
REALIZADO	05-09-2024 13:51:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	255	PAGAMENTOS	R\$-1.320,00
REALIZADO	10-09-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - TERMO DE FOMENTO - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$43.200,00
REALIZADO	12-09-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10330 - CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	DÉBITO	457207	PAGAMENTOS	R\$-566,78
REALIZADO	12-09-2024 08:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1903431	PAGAMENTOS	R\$-382,65
REALIZADO	12-09-2024 08:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1903827	PAGAMENTOS	R\$-152,37
REALIZADO	12-09-2024 10:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	799726	PAGAMENTOS	R\$-453,30
REALIZADO	13-09-2024 08:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10388 - KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	DÉBITO	699209	PAGAMENTOS	R\$-872,96
REALIZADO	13-09-2024 08:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	40600 - JBS S/A	DÉBITO	919784	PAGAMENTOS	R\$-2.951,38
REALIZADO	16-09-2024 08:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	11623 - ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA	DÉBITO	166760	PAGAMENTOS	R\$-3.921,00

CAIRES										2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR		
REALIZADO	16-09-2024 08:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	32133 - INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMA	DÉBITO	39087	PAGAMENTOS	R\$-1.112,00		
REALIZADO	16-09-2024 08:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1673453	PAGAMENTOS	R\$-250,08		
REALIZADO	16-09-2024 08:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1673929	PAGAMENTOS	R\$-236,64		
REALIZADO	18-09-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	423	PAGAMENTOS	R\$-6.750,00		
REALIZADO	18-09-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	422	PAGAMENTOS	R\$-4.600,00		
REALIZADO	18-09-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	973	PAGAMENTOS	R\$-3.716,46		
REALIZADO	18-09-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	5141	PAGAMENTOS	R\$-1.744,54		
REALIZADO	18-09-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	15	PAGAMENTOS	R\$-750,80		
REALIZADO	18-09-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35823 - ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	279	PAGAMENTOS	R\$-1.920,00		
REALIZADO	19-09-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2388	PAGAMENTOS	R\$-1.501,60		
REALIZADO	19-09-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2387	PAGAMENTOS	R\$-422,32		
REALIZADO	20-09-2024 10:47:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	223	PAGAMENTOS	R\$-225,24		
REALIZADO	20-09-2024 10:47:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2364	PAGAMENTOS	R\$-11.965,88		
REALIZADO	30-09-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	260	PAGAMENTOS	R\$-1.560,00		
REALIZADO	30-09-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$25,02		
REALIZADO	30-09-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$280,09		

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$43.200,00 - CRÉDITO: R\$43.505,11 - DÉBITO: R\$-86.705,11 - SALDO ATUAL: R\$-0,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

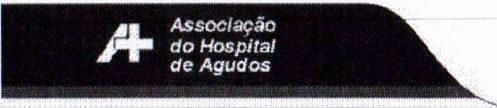
PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	18-10-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$2.522,14
REALIZADO	18-10-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-920,71
REALIZADO	18-10-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-318,15
REALIZADO	18-10-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-297,00
REALIZADO	18-10-2024 08:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-986,28
REALIZADO	22-10-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - TERMO DE FOMENTO - EMENDAS IMPOSITIVAS	CREDITO		RECEBIMENTOS	R\$43.200,00
REALIZADO	30-10-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10847 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEICOES	DÉBITO	6915	PAGAMENTOS	R\$-1.351,00
REALIZADO	30-10-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	5388	PAGAMENTOS	R\$-224,17
REALIZADO	30-10-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11295 - CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAV	DÉBITO	205100	PAGAMENTOS	R\$-1.126,92
REALIZADO	30-10-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	2042	PAGAMENTOS	R\$-509,26
REALIZADO	31-10-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$84,86

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$0,00 - CRÉDITO: R\$45.807,00 - DÉBITO: R\$-5.733,49 - SALDO ATUAL: R\$40.073,51

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. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	01-11-2024 13:03:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	1923190	PAGAMENTOS	R\$-11,87
REALIZADO	01-11-2024 13:03:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	11044 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	DÉBITO	163251	PAGAMENTOS	R\$-576,00
REALIZADO	05-11-2024 13:03:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	275	PAGAMENTOS	R\$-1.560,00
REALIZADO	05-11-2024 14:58:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	225	PAGAMENTOS	R\$-225,24
REALIZADO	05-11-2024 15:03:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	438	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	05-11-2024 13:03:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	439	PAGAMENTOS	R\$-4.950,00
REALIZADO	06-11-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2398	PAGAMENTOS	R\$-11.965,88
REALIZADO	06-11-2024 13:03:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	980	PAGAMENTOS	R\$-3.603,84
REALIZADO	06-11-2024 13:03:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO. VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2413	PAGAMENTOS	R\$-1.126,20
REALIZADO	06-11-2024 13:03:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO. VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2412	PAGAMENTOS	R\$-422,32
REALIZADO	06-11-2024 13:03:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35823 - ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	284	PAGAMENTOS	R\$-1.920,00
REALIZADO	07-11-2024 13:03:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	59671 - LIFESTAFF CONFECCOES LTDA	DÉBITO	459	PAGAMENTOS	R\$-3.580,00
REALIZADO	11-11-2024 13:03:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1710618	PAGAMENTOS	R\$-72,00
REALIZADO	11-11-2024 13:45:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	483770	PAGAMENTOS	R\$-173,32
REALIZADO	11-11-2024 13:03:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	31316 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	44708	PAGAMENTOS	R\$-466,62
REALIZADO	11-11-2024 13:46:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10330 - CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	DÉBITO	457207	PAGAMENTOS	R\$-566,61
REALIZADO	14-11-2024 13:53:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	8261	PAGAMENTOS	R\$-228,85
REALIZADO	14-11-2024 14:01:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	44867 - ONFINITY COMERCIAL LTDA	DÉBITO	171109	PAGAMENTOS	R\$-922,00
REALIZADO	18-11-2024 14:01:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	488076	PAGAMENTOS	R\$-77,50
REALIZADO	18-11-2024 14:01:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	16801 - LEMON MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	DÉBITO	49528	PAGAMENTOS	R\$-360,00
REALIZADO	18-11-2024 14:06:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	514884	PAGAMENTOS	R\$-300,06
REALIZADO	30-11-2024 08:21:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-8,25

SALDO ANTERIOR: R\$40.073,51 - CRÉDITO: R\$0,00 - DÉBITO: R\$-36.116,56 - SALDO ATUAL: R\$3.956,95

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: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	20-12-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-859,33
REALIZADO	20-12-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-277,20
REALIZADO	31-12-2024 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$23,27

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$3.956,95 - CRÉDITO: R\$23,27 - DÉBITO: R\$-1.136,53 - SALDO ATUAL: R\$2.843,69

TERMO DE FOMENTO N°42/2024

IMPOSITIVA

PAGAMENTO	EMPRESA	Nº NF	TIPO	VALOR
18/04/2024	INSTITUTO DE OLHOS M. LTDA	2244	SERVICOS MEDICOS	R\$ 7.977,25
18/04/2024	LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	309	SERVICOS MEDICOS	R\$ 750,80
18/04/2024	UNIDADE DE RADIADIOGNOSTICO	215	SERVICOS MEDICOS	R\$ 337,86
18/04/2024	ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	264	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.680,00
18/04/2024	SERVIMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	385	SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.400,00
18/04/2024	RIBEIRO FILHO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	948	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.801,92
19/04/2024	SERVIMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	386	SERVICOS MEDICOS	R\$ 6.300,00
19/04/2024	MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	2307	SERVICOS MEDICOS	R\$ 422,32
22/04/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1829173	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.541,56
22/04/2024	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	32099	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 3.754,05
22/04/2024	LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEICOES	6743	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.353,90
22/04/2024	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA	160771	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.820,15
22/04/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149977	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 412,00
22/04/2024	MAURA RODRIGUES DISTR. DE PROD. ALIM. LTDA	1021	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 604,70
22/04/2024	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	32069	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.055,91
23/04/2024	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN ME	5840	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 842,40
23/04/2024	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	9256	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.553,50
23/04/2024	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN ME	5803	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 842,40
23/04/2024	RAMOS E ASSUMPÇÃO SERVICOS MEDICOS LTDA	210	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.800,00
24/04/2024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	63281	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.987,50
24/04/2024	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	427698	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 2.163,30
25/04/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1850102	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 175,50
20/05/2024	DARF - 1708		SERVICOS MEDICOS	R\$ 180,45
20/05/2024	DARF - 5952		SERVICOS MEDICOS	R\$ 559,41
27/05/2024	TECHNICON UNIPessoal LTDA	388	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 2.625,00
27/05/2024	COMACO COMERCIAL MATERIAIS	254504 - 254503	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 331,32
27/05/2024	SINCONNECTA TECNOLOGIA	9428	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 328,00
27/05/2024	DENTAL AGUDOS COM. E DIST.	7826	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 459,84
27/05/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	654674	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 604,60

27/05/2024	EUROFARMA LABORATORIOS	2532019	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 800,00
27/05/2024	DIGITAL SOLUCAO EM DOCUMENTOS E TEC.	3817	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.581,90
27/05/2024	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS	318594	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 548,00
27/05/2024	EDMAR APARECIDO CRUZ	8	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 4.183,33
28/05/2024	INSTITUTO DE OLHOS M. LTDA	2270	SERVICOS MEDICOS	R\$ 11.965,88
28/05/2024	RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	223	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.680,00
28/05/2024	RIBEIRO FILHO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	954	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.914,54
28/05/2024	UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO	217	SERVICOS MEDICOS	R\$ 225,24
28/05/2024	ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	267	SERVICOS MEDICOS	R\$ 480,00
29/05/2024	JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	45001	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 840,00
29/05/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	367273	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 360,00
29/05/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	786950	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 85,75
29/05/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	148815	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 382,29
29/05/2024	SIMONE VERSANO DA SILVA GASPAR	3858	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.089,38
29/05/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	366034	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 175,00
29/05/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1853584	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 255,00
29/05/2024	COPICAL COM. DE PINT. CAIO LTDA	18370	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 764,90
29/05/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	4510	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.485,48
31/05/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1866747	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 323,35
31/05/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1867578	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 266,69
31/05/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	792940	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 323,35
31/05/2024	DENTAL AGUDOS COM. E DIST.	7849	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 505,00
03/06/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	340213	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 131,25
03/06/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	36369	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 250,00
03/06/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	340212	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 93,32
03/06/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	370011	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 300,00
03/06/2024	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOS.	39984	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 864,43
05/06/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	791516	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 90,00
05/06/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1863045	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 98,00
05/06/2024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	64430	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 229,50
05/06/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	791451	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 117,50
07/06/2024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	64547	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 334,14
07/06/2024	NATUREPHARMA FARM. DE MANIP. DE FORM. ME	869	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 643,00
12/06/2024	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	2642070	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 395,00
12/06/2024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	64677	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 20,88
12/06/2024	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERR. EIRELI	55460	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 150,00

13/06/2024	DENTAL AGUDOS COM. E DIST.	7866	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 150,40
14/06/2024	JOHNSON & JOHNSON	1606232	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 218,40
20/06/2024	DARF - 1708		SERVICOS MEDICOS	R\$ 225,45
20/06/2024	DARF - 5952		SERVICOS MEDICOS	R\$ 698,90
28/06/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	366034	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 175,00
28/06/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	157838	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 318,87
28/06/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	791018	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 458,82
01/07/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	395172	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 300,00
01/07/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	394677	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 407,50
01/07/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	367273	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 360,00
01/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	797083	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 227,64
01/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1866747	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 323,35
01/07/2024	EUOFARMA LABORATORIOS	2557233	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 180,00
01/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1867578	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 266,69
01/07/2024	EUOFARMA LABORATORIOS	2557108	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.200,00
01/07/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	340212	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 93,33
01/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	792940	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 323,35
01/07/2024	MARCUS VINICIUS MACHADO	2708	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 140,00
03/07/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	774555	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 787,54
03/07/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	669875	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.405,75
04/07/2024	LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	325	SERVICOS MEDICOS	R\$ 563,10
04/07/2024	RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	237	SERVICOS MEDICOS	R\$ 840,00
04/07/2024	ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	270	SERVICOS MEDICOS	R\$ 480,00
04/07/2024	SERVIMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	405	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.200,00
04/07/2024	SERVIMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	406	SERVICOS MEDICOS	R\$ 4.050,00
05/07/2024	INSTITUTO DE OLHOS M. LTDA	2303	SERVICOS MEDICOS	R\$ 11.965,88
05/07/2024	RIBEIRO FILHO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	963	SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.252,40
05/07/2024	MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	2347	SERVICOS MEDICOS	R\$ 938,50
05/07/2024	MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	2346	SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.111,62
05/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	791451	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 117,50
05/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	791516	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 90,00
05/07/2024	EURIDES CELESTINO ME (NOVA EMBALAGENS)	6443	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 966,66
05/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1863045	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 98,00
08/07/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	1717	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 509,26
08/07/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	45169	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 890,15
10/07/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	4774	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.520,37

12/07/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	402767	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 760,00
12/07/2024	LEMON MATERIAIS DE LIMPEZA	48045	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 360,00
12/07/2024	EUROFARMA LABORATORIOS	2566429	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.500,00
15/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	799756	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.208,41
15/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	799726	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 453,15
15/07/2024	JOHNSON & JOHNSON	1626507	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 218,40
16/07/2024	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRO.	36895	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 349,50
22/07/2024	JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	45383	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 620,00
22/07/2024	MARCUS VINICIUS MACHADO	138	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 30,00
22/07/2024	LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEICOES	6824	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.360,00
22/07/2024	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	2650048	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 395,00
24/07/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	412955	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 62,50
24/07/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	4857	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.485,48
24/07/2024	MARCUS VINICIUS MACHADO	2727	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 280,00
29/07/2024	EURIDES CELESTINO ME (NOVA EMBALAGENS)	6490	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 225,20
29/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1884065	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 573,28
29/07/2024	EURIDES CELESTINO ME (NOVA EMBALAGENS)	6489	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 454,15
29/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	802766	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 182,65
29/07/2024	DANILO TOGNON	707	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 517,96
20/08/2024	DARF - 1708		SERVICOS MEDICOS	R\$ 883,51
20/08/2024	DARF - 1708		SERVICOS MEDICOS	R\$ 285,00
02/09/2024	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOS.	490129	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.406,08
02/09/2024	JOHNSON & JOHNSON	1663600	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 3.466,80
03/09/2024	LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.501,60
03/09/2024	ABIB & SACOMANDI SERVIÇOS LTDA ME	921	SERVICOS MEDICOS	R\$ 200,00
03/09/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	1913	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 509,26
03/09/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	5058	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.709,65
03/09/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	45555	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 890,15
03/09/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	45556	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.121,59
03/09/2024	MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	2371	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.501,60
03/09/2024	MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	2370	SERVICOS MEDICOS	R\$ 422,32
03/09/2024	ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	275	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.920,00
03/09/2024	SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	417	SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.800,00
03/09/2024	SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	418	SERVICOS MEDICOS	R\$ 5.400,00
03/09/2024	RIBEIRO FILHO SERVICOS MEDICOS EIRELI	969	SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.491,22
04/09/2024	INSTITUTO DE OLHOS M. LTDA	2350	SERVICOS MEDICOS	R\$ 12.763,60

04/09/2024	UNIDADE DE RADIADIOGNOSTICO	211	SERVICOS MEDICOS	R\$ 225,24
04/09/2024	RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	255	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.320,00
12/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1903827	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 152,37
12/09/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	457207	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 566,78
12/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1903431	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 382,65
12/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	799726	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 453,30
13/09/2024	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	699209	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 872,96
13/09/2024	JBS S/A	919784	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 2.951,38
16/09/2024	JOHNSON & JOHNSON	1673453	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 250,08
16/09/2024	JOHNSON & JOHNSON	1673929	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 236,64
16/09/2024	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRO.	39087	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.112,00
16/09/2024	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA	166760	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 3.921,00
18/09/2024	LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	15	SERVICOS MEDICOS	R\$ 750,80
18/09/2024	ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	279	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.920,00
18/09/2024	SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	422	SERVICOS MEDICOS	R\$ 4.600,00
18/09/2024	SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	423	SERVICOS MEDICOS	R\$ 6.750,00
18/09/2024	RIBEIRO FILHO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	973	SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.716,46
18/09/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	5141	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.744,54
19/09/2024	MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	2387	SERVICOS MEDICOS	R\$ 422,32
19/09/2024	MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	2388	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.501,60
20/09/2024	INSTITUTO DE OLHOS M. LTDA	2364	SERVICOS MEDICOS	R\$ 11.965,88
20/09/2024	UNIDADE DE RADIADIOGNOSTICO	223	SERVICOS MEDICOS	R\$ 225,24
30/09/2024	RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	260	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.560,00
10/10/2024	DARF - 1708		SERVICOS MEDICOS	R\$ 920,71
18/10/2024	DARF - 1708		SERVICOS MEDICOS	R\$ 297,00
18/10/2024	DARF - 1708		SERVICOS MEDICOS	R\$ 318,15
18/10/2024	DARF - 1708		SERVICOS MEDICOS	R\$ 986,28
30/10/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	5388	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 224,17
30/10/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	2042	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 509,26
30/10/2024	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MAT.	205100	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.126,92
30/10/2024	LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEICOES	6915	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 1.351,00
01/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1923190	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 11,87
01/11/2024	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	163251	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 576,00
05/11/2024	RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	275	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.560,00
05/11/2024	UNIDADE DE RADIADIOGNOSTICO	225	SERVICOS MEDICOS	R\$ 225,24
05/11/2024	SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	438	SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.000,00

05/11/2024	SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	439	SERVICOS MEDICOS	R\$ 4.950,00
06/11/2024	INSTITUTO DE OLHOS M. LTDA	2398	SERVICOS MEDICOS	R\$ 11.965,88
06/11/2024	RIBEIRO FILHO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	980	SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.603,84
06/11/2024	MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	2413	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.126,20
06/11/2024	MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	2412	SERVICOS MEDICOS	R\$ 422,32
06/11/2024	ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	284	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.920,00
07/11/2024	LIFESTAFF CONFECOES LTDA	459	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 3.580,00
11/11/2024	JOHNSON & JOHNSON	1710618	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 72,00
11/11/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	483770	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 173,32
11/11/2024	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOS.	44708	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 466,62
11/11/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	457207	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 566,61
14/11/2024	DENTAL AGUDOS COM. E DIST.	8261	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 228,85
14/11/2024	ONFINITY COMERCIAL LTDA	171109	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 922,00
15/11/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	514884	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 300,06
18/11/2024	LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS	49528	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 360,00
18/11/2024	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	488076	MANUTENCAO EM GERAL	R\$ 77,50
20/12/2024	DARF - 5952		SERVICOS MEDICOS	R\$ 859,33
20/12/2024	DARF - 1708		SERVICOS MEDICOS	R\$ 277,20
TOTAL			R\$ 260.359,80	