

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-01-2025 15:44:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-120.000,00
REALIZADO	14-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$250.000,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	241	PAGAMENTOS	R\$-15.000,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	332	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	331	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEHD SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	460	PAGAMENTOS	R\$-7.700,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2311	PAGAMENTOS	R\$-12.388,20
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	484	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	239	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	238	PAGAMENTOS	R\$-11.200,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	959	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	242	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	217	PAGAMENTOS	R\$-12.537,52
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8118	PAGAMENTOS	R\$-30.970,50
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	555	PAGAMENTOS	R\$-8.800,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1254	PAGAMENTOS	R\$-7.226,45
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	96	PAGAMENTOS	R\$-7.038,75
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	42	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	85	PAGAMENTOS	R\$-11.000,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	156	PAGAMENTOS	R\$-21.022,40
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	235	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	68	PAGAMENTOS	R\$-8.473,50
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DMITRI RAVEL BARROSO ABREU	DÉBITO	41	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82150 - HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS E ENSINO L	DÉBITO	1000032	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82708 - CLAUDIA DAVID BONALDO LTDA	DÉBITO	56	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1748	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1757	PAGAMENTOS	R\$-12.763,60
REALIZADO	15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	289	PAGAMENTOS	R\$-11.900,00

26/07/2026 12:06:19

REAL x PREV		DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES			TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2 VALOR
REALIZADO		15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	14	PAGAMENTOS				R\$-15.954,50
REALIZADO		15-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	651	PAGAMENTOS				R\$-4.223,25
REALIZADO		16-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	377	PAGAMENTOS				R\$-6.800,00
REALIZADO		16-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	87	PAGAMENTOS				R\$-6.381,80
REALIZADO		16-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	274	PAGAMENTOS				R\$-3.190,90
REALIZADO		16-01-2025 10:38:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	3	PAGAMENTOS				R\$-15.000,00
REALIZADO		16-01-2025 11:47:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	192	PAGAMENTOS				R\$-6.000,00
REALIZADO		16-01-2025 11:48:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	277	PAGAMENTOS				R\$-1.700,00
REALIZADO		17-01-2025 08:47:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	80867 - W S MED CAR LTDA	DÉBITO	174	PAGAMENTOS				R\$-1.500,00
REALIZADO		20-01-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	171	PAGAMENTOS				R\$-12.763,60
REALIZADO		31-01-2025 07:59:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS				R\$566,38

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$290.511,33 - CRÉDITO: R\$250.566,38 - DÉBITO: R\$-446.156,27 - SALDO ATUAL: R\$94.921,44



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D	
				02/01 09:37 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	250.000,00 C	
				14/01 16:28 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	30.970,50 D	
				15/01 15:08 HEBER B C C M LTDA -EPP			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	9.572,70 D	
				15/01 11:37 MAININI - C MEDICA LTDA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	7.038,75 D	
				15/01 11:37 RAISSA M G LTDA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	12.537,52 D	
				15/01 15:08 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	9.000,00 D	
				15/01 11:37 MEDCELL LABORATORIO DE A			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	8.258,80 D	
				15/01 15:08 LV S MEDICOS S-S LTDA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	8.258,80 D	
				15/01 11:37 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.030.638	8.400,00 D	
				15/01 15:08 PP MEDICAL GROUP LTDA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	15.000,00 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	6.000,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	1.500,00 D	
				033 0440 051215933000137 CLAUDIA DAVID			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	3.000,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	5.631,00 D	
				237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	4.500,00 D	
				077 0001 048219136000113 48.219.136 DM			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	4.223,25 D	
				756 4295 024443952000148 G E B CERAVOL			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	4.500,00 D	
				237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	6.000,00 D	
				077 0001 049779581000109 HIRATA MARZOL			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	8.473,50 D	
				336 0001 052099301000118 DEGRAF SERVIC			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	7.226,45 D	
				237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	7.700,00 D	
				033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.513	12.388,20 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			

15/01/2025	15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	11.000,00 D
			341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.515	8.800,00 D
			033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.516	21.022,40 D
			336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.517	11.900,00 D
			084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.518	15.954,50 D
			077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC		
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.519	12.763,60 D
			237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI		
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.520	11.200,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	272.819,97 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	15.000,00 D
			16/01 09:05 PRIORI S M LTDA		
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.594.000.025.247	6.800,00 D
			16/01 09:44 ROSA ANDREO MEDICINA LTD		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	3.190,90 D
			104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	6.381,80 D
			748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	6.000,00 D
			237 0397 037410843000176 RODRIGO MARTI		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	1.700,00 D
			077 0001 021682329000150 REIS E RISCHI		
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.072,70 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.034.416	1.500,00 D
			17/01 08:47 W S MED CAR LTDA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	12.763,60 D
			237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.763,60 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

JANEIRO/2025

Mês/ano referência

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	290.511,33			219.954,436412		
02/01/2025	RESGATE	120.000,00	36,85	60,28	90.898,664595	1,321219960	129.055,771817
	Aplicação 30/10/2024	19.392,40	35,35		14.704,403689		
	Aplicação 30/12/2024	100.607,60	1,50	60,28	76.194,260906		
14/01/2025	APLICAÇÃO	250.000,00			188.715,874250	1,324742823	317.771,646067
15/01/2025	RESGATE	272.819,97	76,25	320,23	206.172,388141	1,325184485	111.599,257926
	Aplicação 30/12/2024	170.659,22	75,95	287,54	129.055,771817		
	Aplicação 14/01/2025	102.160,75	0,30	32,69	77.116,616324		
16/01/2025	RESGATE	39.072,70	0,41	24,39	29.493,475443	1,325632175	82.105,782483
	Aplicação 14/01/2025	39.072,70	0,41	24,39	29.493,475443		
17/01/2025	RESGATE	1.500,00	0,03	1,35	1.132,200245	1,326072845	80.973,582238
	Aplicação 14/01/2025	1.500,00	0,03	1,35	1.132,200245		
20/01/2025	RESGATE	12.763,60	0,76	13,63	9.632,770510	1,326512449	71.340,811728
	Aplicação 14/01/2025	12.763,60	0,76	13,63	9.632,770510		
31/01/2025	SALDO ATUAL	94.921,44			71.340,811728		71.340,811728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.511,33
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	446.156,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.100,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	114,30
IOF (-)	419,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,38
SALDO ATUAL =	94.921,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080