

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	03-02-2025 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\$11.377,17
REALIZADO	03-02-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-5.084,25
REALIZADO	04-02-2025 00:43:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	4022025	PAGAMENTOS	R\$-241,60
REALIZADO	04-02-2025 09:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-160,00
REALIZADO	05-02-2025 09:45:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$55.000,00
REALIZADO	05-02-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-261.349,16
REALIZADO	05-02-2025 00:43:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.056,08
REALIZADO	07-02-2025 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\$33.401,85
REALIZADO	07-02-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.559,56
REALIZADO	10-02-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.787,01
REALIZADO	10-02-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-332,99
REALIZADO	10-02-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-93,69
REALIZADO	10-02-2025 00:43:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	229	PAGAMENTOS	R\$-3.189,04
REALIZADO	10-02-2025 10:37:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	0	PAGAMENTOS	R\$-8.080,69
REALIZADO	12-02-2025 00:43:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	84123 - PAULO MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	28	PAGAMENTOS	R\$-342,00
REALIZADO	14-02-2025 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\$267.841,36
REALIZADO	14-02-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.164,50
REALIZADO	14-02-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.575,19
REALIZADO	20-02-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-25.202,15
REALIZADO	20-02-2025 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\$-27.443,71
REALIZADO	20-02-2025 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\$-1.125,14
REALIZADO	20-02-2025 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\$-19.032,01
REALIZADO	20-02-2025 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\$-75,60
REALIZADO	20-02-2025 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\$-3.498,20
REALIZADO	20-02-2025 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\$-807,08
REALIZADO	21-02-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.134,34
REALIZADO	21-02-2025 10:37:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-6.498,83
REALIZADO	21-02-2025 10:37:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.544,56

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	25-02-2025 10:37:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2454	PAGAMENTOS		R\$-8.080,69
REALIZADO	25-02-2025 10:37:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.830,64
REALIZADO	26-02-2025 15:32:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	2	PAGAMENTOS		R\$-226,50
REALIZADO	26-02-2025 10:37:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-150,00
REALIZADO	26-02-2025 10:37:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	CRÉDITO	100	RECEBIMENTOS		R\$8.080,69
REALIZADO	28-02-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/AC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$82.630,31
REALIZADO	28-02-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-4.298,63
REALIZADO	28-02-2025 13:38:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$516,12
REALIZADO	28-02-2025 10:22:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-6.925,07
REALIZADO	28-02-2025 10:22:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.778,48
REALIZADO	28-02-2025 10:22:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-4.109,43

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$207.193,62 - CRÉDITO: R\$458.847,50 - DÉBITO: R\$-409.776,82 - SALDO ATUAL: R\$256.264,30



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025	03/02/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	11.377,17 C	
				03/02 08:25 ASSOCIACAO H AGUDOS			
03/02/2025	03/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.039	5.084,25 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.292,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025	04/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	160,00 D	
				237 3384 005208850000101 TRANSURB ASSO			
04/02/2025	04/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	241,60 D	
				VIACAO PIRACICABANA S.A			
04/02/2025	04/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	401,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025	05/02/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	55.000,00 C	
				05/02 11:01 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
05/02/2025	05/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.725	261.349,16 D	
05/02/2025	05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	2.056,08 D	
				LEGIAO MIRIM DE AGUDOS			
05/02/2025	05/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.405,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025	07/02/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	33.401,85 C	
				07/02 08:27 ASSOCIACAO H AGUDOS			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.132	3.559,56 D	
07/02/2025	07/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.842,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	8.080,69 D	
				10/02 14:05 HEBER B C C M LTDA -EPP			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.562	3.787,01 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	93,69 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	332,99 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	3.189,04 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
10/02/2025	10/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.483,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	342,00 D	
				033 0058 049851135000150 PAULO MESQUIT			
12/02/2025	12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	14/02/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	267.841,36 C	
				14/02 09:42 ASSOCIACAO H AGUDOS			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.645	2.575,19 D	
14/02/2025	14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.646	2.164,50 D	
14/02/2025	14/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.101,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	27.443,71 D	
				20/02 13:40 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	1.125,14 D	
				20/02 13:40 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	19.032,01 D	
				20/02 13:40 ASSOCIACAO DO H DE A - C			

20/02/2025	20/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	75,60 D
			20/02 13:40 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.498,20 D
			20/02 13:40 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	807,08 D
			20/02 13:40 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.001	25.202,15 D
			20/02 13:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/02/2025	20/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.183,89 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.107	2.544,56 D
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.108	6.498,83 D
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.101	1.134,34 D
			21/02 11:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	21/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.177,73 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2025	25/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	8.080,69 D
			25/02 07:55 INSTITUTO O MARQUES LTDA		
25/02/2025	25/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.626	2.830,64 D
25/02/2025	25/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.911,33 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/02/2025	26/02/2025	0573	99021 870 Transferência recebida	610.573.000.041.211	8.080,69 C
			26/02 09:23 HEBER B C C M LTDA -EPP		
26/02/2025	26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.601	226,50 D
			VIACAO PIRACICABANA S.A		
26/02/2025	26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.602	150,00 D
			26/02 15:25 TRANSURB ASSOCIACAO DAS EM		
26/02/2025	26/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.704,19 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2025	28/02/2025	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.230.000	82.630,31 C
			28/02 11:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/02/2025	28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.238	6.925,07 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.239	4.298,63 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.240	4.109,43 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.241	2.778,48 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.518,70 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	207.193,62			155.722,051869		
03/02/2025	APLICAÇÃO	6.292,92			4.727,862687	1,331028504	160.449,914556
04/02/2025	RESGATE	401,60	0,25	0,64	302,278103	1,331522185	160.147,636453
	Aplicação 16/01/2025	401,60	0,25	0,64	302,278103		
05/02/2025	RESGATE	208.405,24	127,26	314,68	156.790,996771	1,332010028	3.356,639682
	Aplicação 16/01/2025	172.774,10	125,00	273,62	130.008,569660		
	Aplicação 30/01/2025	33.805,93	2,24	39,81	25.411,204106		
	Aplicação 03/02/2025	1.825,21	0,02	1,25	1.371,223005		
07/02/2025	APLICAÇÃO	29.842,29			22.387,523071	1,332987571	25.744,162753
10/02/2025	RESGATE	15.483,42	0,54	9,87	11.619,122544	1,333476770	14.125,040209
	Aplicação 03/02/2025	4.469,31	0,45	6,24	3.356,639682		
	Aplicação 07/02/2025	11.014,11	0,09	3,63	8.262,482862		
12/02/2025	RESGATE	342,00	0,01	0,31	256,519974	1,334476979	13.868,520235
	Aplicação 07/02/2025	342,00	0,01	0,31	256,519974		
14/02/2025	APLICAÇÃO	263.101,67			197.011,536519	1,335463266	210.880,056754
20/02/2025	RESGATE	77.183,89	9,98	103,54	57.795,554133	1,337428305	153.084,502621
	Aplicação 07/02/2025	18.507,56	6,10	34,49	13.868,520235		
	Aplicação 14/02/2025	58.676,33	3,88	69,05	43.927,033898		
21/02/2025	RESGATE	10.177,73	1,01	14,23	7.618,510493	1,337921633	145.465,992128
	Aplicação 14/02/2025	10.177,73	1,01	14,23	7.618,510493		
25/02/2025	RESGATE	10.911,33	2,34	17,71	8.164,408158	1,338906604	137.301,583970
	Aplicação 14/02/2025	10.911,33	2,34	17,71	8.164,408158		
26/02/2025	APLICAÇÃO	7.704,19			5.751,962945	1,339401883	143.053,546915
28/02/2025	APLICAÇÃO	64.518,70			48.134,761449	1,340376436	191.188,308364
28/02/2025	SALDO ATUAL	256.264,30			191.188,308364		191.188,308364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.193,62
APLICAÇÕES (+)	371.459,77
RESGATES (-)	322.905,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	141,39
IOF (-)	460,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,12
SALDO ATUAL =	256.264,30

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502