

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	06-03-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-432,82
REALIZADO	06-03-2025 08:45:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-233.284,57
REALIZADO	07-03-2025 08:48:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.591,49
REALIZADO	10-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-87,52
REALIZADO	11-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	230	PAGAMENTOS	R\$-5.168,17
REALIZADO	12-03-2025 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	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-309,80
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1770	PAGAMENTOS	R\$-1.085,76
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	250	PAGAMENTOS	R\$-1.783,15
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8218	PAGAMENTOS	R\$-9.753,79
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2485	PAGAMENTOS	R\$-6.556,01
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	976	PAGAMENTOS	R\$-2.730,06
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	248	PAGAMENTOS	R\$-240,60
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	251	PAGAMENTOS	R\$-1.295,00
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEdia LTDA	DÉBITO	95	PAGAMENTOS	R\$-4.495,39
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1262	PAGAMENTOS	R\$-728,87
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	63	PAGAMENTOS	R\$-2.659,00
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	164	PAGAMENTOS	R\$-875,05
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	563	PAGAMENTOS	R\$-4.065,02
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	1969	PAGAMENTOS	R\$-422,32
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	731	PAGAMENTOS	R\$-674,21
REALIZADO	12-03-2025 08:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	476	PAGAMENTOS	R\$-5.017,26
REALIZADO	20-03-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-26.209,15
REALIZADO	20-03-2025 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\$267.481,36
REALIZADO	20-03-2025 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\$-158,00
REALIZADO	20-03-2025 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\$-9.993,72
REALIZADO	20-03-2025 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\$-28.685,19
REALIZADO	20-03-2025 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\$-50,97

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	21-03-2025 07:34:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.569,99
REALIZADO	26-03-2025 07:34:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-1.719,71
REALIZADO	31-03-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$347,37

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$256.264,30 - CRÉDITO: R\$301.230,58 - DÉBITO: R\$-353.642,59 - SALDO ATUAL: R\$203.852,29



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025	06/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.154	432,82 D	
06/03/2025	06/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.155	233.284,57 D	
06/03/2025	06/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233.717,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.887	2.591,49 D	
07/03/2025	07/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.591,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	87,52 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
10/03/2025	10/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	5.168,17 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
11/03/2025	11/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.168,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025	12/03/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	33.401,85 C	
				12/03 11:31 ASSOCIACAO H AGUDOS			
12/03/2025	12/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	6.556,01 D	
				12/03 11:57 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
12/03/2025	12/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	9.753,79 D	
				12/03 11:57 HEBER B C C M LTDA -EPP			
12/03/2025	12/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	1.783,15 D	
				12/03 11:57 MAININI - C MEDICA LTDA			
12/03/2025	12/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	1.085,76 D	
				12/03 11:57 MEDCELL LABORATORIO DE A			
12/03/2025	12/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	2.730,06 D	
				12/03 11:57 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
12/03/2025	12/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.030.638	240,60 D	
				12/03 11:57 PP MEDICAL GROUP LTDA			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.295,00 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	4.495,39 D	
				341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	728,87 D	
				237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	2.659,00 D	
				336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	875,05 D	
				336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	4.065,02 D	
				033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	422,32 D	
				748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	674,21 D	
				237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	5.017,26 D	
				033 1609 023112079000148 SERVIMEDH SERV			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.210	309,80 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
12/03/2025	12/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.289,44 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
20/03/2025	20/03/2025	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	267.481,36	C
20/03 09:28 ASSOCIACAO H AGUDOS						
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	158,00	D
20/03 09:34 ASSOCIACAO DO H DE A - C						
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	9.993,72	D
20/03 09:34 ASSOCIACAO DO H DE A - C						
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	28.685,19	D
20/03 09:34 ASSOCIACAO DO H DE A - C						
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	50,97	D
20/03 09:34 ASSOCIACAO DO H DE A - C						
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.001	26.209,15	D
20/03 09:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/03/2025	20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.384,33	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/03/2025	21/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.535	2.569,99	D
21/03/2025	21/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.569,99	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/03/2025	26/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.604	1.719,71	D
26/03/2025	26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.719,71	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/03/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00	C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	256.264,30			191.188,308364		
06/03/2025	RESGATE	233.717,39	124,11	300,09	174.555,495406	1,341359030	16.632,812958
	Aplicação 14/02/2025	183.781,56	122,03	267,13	137.301,583970		
	Aplicação 26/02/2025	7.706,55	0,69	8,21	5.751,962945		
	Aplicação 28/02/2025	42.229,28	1,39	24,75	31.501,948491		
07/03/2025	RESGATE	2.591,49	0,15	2,16	1.933,003530	1,341849593	14.699,809428
	Aplicação 28/02/2025	2.591,49	0,15	2,16	1.933,003530		
10/03/2025	RESGATE	87,52		0,08	65,259071	1,342342127	14.634,550357
	Aplicação 28/02/2025	87,52		0,08	65,259071		
11/03/2025	RESGATE	5.168,17	0,78	5,96	3.853,719923	1,342835002	10.780,830434
	Aplicação 28/02/2025	5.168,17	0,78	5,96	3.853,719923		
12/03/2025	RESGATE	9.289,44	1,84	12,28	6.925,717960	1,343335096	3.855,112474
	Aplicação 28/02/2025	9.289,44	1,84	12,28	6.925,717960		
20/03/2025	APLICAÇÃO	202.384,33			150.325,914323	1,346303669	154.181,026797
21/03/2025	RESGATE	2.569,99	1,94	3,70	1.912,346922	1,346842443	152.268,679875
	Aplicação 28/02/2025	2.569,99	1,94	3,70	1.912,346922		
26/03/2025	RESGATE	1.719,71	2,02	1,34	1.277,794322	1,348472106	150.990,885553
	Aplicação 28/02/2025	1.719,71	2,02	1,34	1.277,794322		
31/03/2025	SALDO ATUAL	203.852,29			150.990,885553		150.990,885553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.264,30
APLICAÇÕES (+)	202.384,33
RESGATES (-)	255.143,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	130,84
IOF (-)	325,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,37
SALDO ATUAL =	203.852,29

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573