

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	05-11-2025 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	06-11-2025 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\$117.068,97
REALIZADO	06-11-2025 08:04:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-3.237,69
REALIZADO	06-11-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-263.367,31
REALIZADO	07-11-2025 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\$-500,00
REALIZADO	07-11-2025 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\$-494,59
REALIZADO	10-11-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$500,00
REALIZADO	10-11-2025 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\$35.302,15
REALIZADO	10-11-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-649,52
REALIZADO	10-11-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-89,34
REALIZADO	10-11-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-481,44
REALIZADO	11-11-2025 13:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	241	PAGAMENTOS	R\$-5.687,75
REALIZADO	14-11-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.864,38
REALIZADO	14-11-2025 13:37:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.663,17
REALIZADO	14-11-2025 13:37:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.880,46
REALIZADO	14-11-2025 14:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.055,04
REALIZADO	19-11-2025 16:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-3.201,57
REALIZADO	19-11-2025 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\$-1.029,32
REALIZADO	19-11-2025 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\$-14.108,72
REALIZADO	19-11-2025 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\$-29.082,12
REALIZADO	19-11-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-40.235,49
REALIZADO	21-11-2025 15:04:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.983,80
REALIZADO	27-11-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-172,50
REALIZADO	27-11-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	404773	PAGAMENTOS	R\$-238,50
REALIZADO	28-11-2025 15:30:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3669 - 13º SALARIO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-140.797,35
REALIZADO	30-11-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		PAGAMENTOS	R\$691,49

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$111.232,72 - CRÉDITO: R\$421.043,97 - DÉBITO: R\$-516.820,06 - SALDO ATUAL: R\$15.456,63



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025	05/11/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.034.363	267.481,36 C	
				05/11 11:42 SP 350070 FMS CUSTEIO SU			
05/11/2025	05/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.481,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025	06/11/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.230.000	117.068,97 C	
				06/11 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/11/2025	06/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.237,69 D	
				06/11 14:38 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
06/11/2025	06/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.082	263.367,31 D	
06/11/2025	06/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.536,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025	07/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	500,00 D	
				07/11 17:55 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
07/11/2025	07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.701	494,59 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
07/11/2025	07/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	994,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025	10/11/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	500,00 C	
				10/11 14:06 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
10/11/2025	10/11/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	35.302,15 C	
				10/11 08:57 ASSOCIACAO H AGUDOS			
10/11/2025	10/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.615	649,52 D	
10/11/2025	10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.001	89,34 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
10/11/2025	10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.002	481,44 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/11/2025	10/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.581,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025	11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	5.687,75 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
11/11/2025	11/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.687,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025	14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.122	2.864,38 D	
14/11/2025	14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.123	3.663,17 D	
14/11/2025	14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.124	2.880,46 D	
14/11/2025	14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.401	1.055,04 D	
				LEGIAO MIRIM DE AGUDOS			
14/11/2025	14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.463,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	19/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.201,57 D	
				19/11 14:29 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/11/2025	19/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	1.029,32 D	
				19/11 14:29 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/11/2025	19/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	14.108,72 D	
				19/11 14:29 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/11/2025	19/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	29.082,12 D	
				19/11 14:29 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/11/2025	19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	40.235,49 D	
				19/11 14:27 CEF MATRIZ			
19/11/2025	19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.657,22 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
21/11/2025	21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.451	2.983,80 D	
21/11/2025	21/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.983,80 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/11/2025	27/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	172,50 D	
237 3384 005208850000101 TRANSURB ASSO						
27/11/2025	27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	238,50 D	
VIACAO PIRACICABANA S A						
27/11/2025	27/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	411,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/11/2025	28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.799	140.797,35 D	
28/11/2025	28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	140.797,35 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/11/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	111.232,72			77.322,064586		
05/11/2025	APLICAÇÃO	267.481,36			185.697,016354	1,440418189	263.019,080940
06/11/2025	RESGATE	149.536,03	128,71	165,75	103.974,153611	1,441035919	159.044,927329
	Aplicação 07/10/2025	46.597,70	98,76		32.404,787075		
	Aplicação 21/10/2025	35.378,44	22,15	83,83	24.624,241526		
	Aplicação 27/10/2025	29.169,21	7,66	66,12	20.293,035985		
	Aplicação 05/11/2025	38.390,68	0,14	15,80	26.652,089025		
07/11/2025	RESGATE	994,59	0,01	0,79	690,449308	1,441655439	158.354,478021
	Aplicação 05/11/2025	994,59	0,01	0,79	690,449308		
10/11/2025	APLICAÇÃO	34.581,85			23.977,353232	1,442271366	182.331,831253
11/11/2025	RESGATE	5.687,75	0,43	7,81	3.947,614941	1,442894022	178.384,216312
	Aplicação 05/11/2025	5.687,75	0,43	7,81	3.947,614941		
14/11/2025	RESGATE	10.463,05	2,12	22,06	7.258,797438	1,444761352	171.125,418874
	Aplicação 05/11/2025	10.463,05	2,12	22,06	7.258,797438		
19/11/2025	RESGATE	87.657,22	39,86	199,80	60.760,055937	1,446622763	110.365,362937
	Aplicação 05/11/2025	87.657,22	39,86	199,80	60.760,055937		
21/11/2025	RESGATE	2.983,80	1,71	6,49	2.067,375891	1,447245280	108.297,987046
	Aplicação 05/11/2025	2.983,80	1,71	6,49	2.067,375891		
27/11/2025	RESGATE	411,00	0,44	0,68	284,273560	1,449730325	108.013,713486
	Aplicação 05/11/2025	411,00	0,44	0,68	284,273560		
28/11/2025	RESGATE	140.797,35	26,67	234,94	97.258,641285	1,450348865	10.755,072201
	Aplicação 05/11/2025	121.545,52	24,07	191,93	83.953,263006		
	Aplicação 10/11/2025	19.251,83	2,60	43,01	13.305,378279		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		141,98		97,893688	1,450348865	10.657,178513
	Aplicação 05/11/2025		120,52		83,097248		
	Aplicação 10/11/2025		21,46		14,796440		
28/11/2025	SALDO ATUAL	15.456,63			10.657,178513		10.657,178513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.232,72
APLICAÇÕES (+)	302.063,21
RESGATES (-)	398.530,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.671,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	341,93
IOF (-)	638,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,49
SALDO ATUAL =	15.456,63

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607