

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS

ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/12/2023
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	11-07-2023 10:51:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	X R\$3.850,00
REALIZADO	11-07-2023 10:55:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	X R\$3.850,00
REALIZADO	12-07-2023 10:57:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	X R\$-385,00
REALIZADO	12-07-2023 11:04:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO		PAGAMENTOS	X R\$-2.722,50
REALIZADO	20-07-2023 09:43:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	X R\$-693,00
REALIZADO	20-07-2023 09:44:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	X R\$49,50
REALIZADO	20-07-2023 10:15:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		PAGAMENTOS	X R\$-11,50
REALIZADO	04-08-2023 09:08:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	X R\$-2.722,50
REALIZADO	04-08-2023 09:08:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO		PAGAMENTOS	X R\$-385,00
REALIZADO	04-08-2023 10:15:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	X R\$-11,50
REALIZADO	18-08-2023 11:06:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		PAGAMENTOS	X R\$-693,00
REALIZADO	18-08-2023 11:07:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	X R\$49,50
REALIZADO	14-09-2023 11:34:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	X R\$3.850,00
REALIZADO	14-09-2023 11:43:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	X R\$3.850,00
REALIZADO	15-09-2023 11:01:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	X R\$-385,00
REALIZADO	15-09-2023 10:41:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO		PAGAMENTOS	X R\$-2.722,50
REALIZADO	15-09-2023 10:19:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	X R\$-11,50
REALIZADO	20-09-2023 08:28:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	X R\$-693,00
REALIZADO	20-09-2023 08:34:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	X R\$49,50
REALIZADO	03-10-2023 10:05:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	X R\$-385,00
REALIZADO	03-10-2023 08:29:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO		PAGAMENTOS	X R\$-2.722,50
REALIZADO	03-10-2023 10:54:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	X R\$-11,50
REALIZADO	19-10-2023 09:52:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	X R\$49,50
REALIZADO	19-10-2023 09:55:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	X R\$-693,00
REALIZADO	14-11-2023 11:19:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	X R\$3.850,00

REAL x PREV REALIZADO	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	16-11-2023 11:30:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P		DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-385,00
REALIZADO	16-11-2023 11:37:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS		DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-11,50
REALIZADO	16-11-2023 11:32:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER		DÉBITO	102	PAGAMENTOS	R\$-2.722,50
REALIZADO	17-11-2023 11:33:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P		DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-693,00
REALIZADO	17-11-2023 11:35:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P		DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-49,50
REALIZADO	20-12-2023 09:29:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P		DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-49,50
REALIZADO	20-12-2023 09:32:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P		DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-693,00
REALIZADO	21-12-2023 10:46:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA		CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$3.850,00
REALIZADO	21-12-2023 10:50:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA		CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$3.850,00
REALIZADO	22-12-2023 08:20:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P		DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-385,00
REALIZADO	22-12-2023 10:55:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER		DÉBITO	110	PAGAMENTOS	R\$-2.722,50
REALIZADO	22-12-2023 10:56:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS		DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-12,00

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$1.016,59 - CRÉDITO: R\$26.950,00 - DÉBITO: R\$-23.169,50 - SALDO ATUAL: R\$4.797,09