



Prefeitura Municipal de
ITÁPOLIS

Saúde
Secretaria Municipal



AHBB

REDE
SANTA CASA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III – CER
ITÁPOLIS/SP

AGOSTO/2024

Referência 01 à 31 de Agosto de 2024

C/C 37377-X (Piso)

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

16 3263 0508

Av. Duque de Caxias, 7495

Vila Santos - Itápolis - SP

CEP 14.900-000



Dados do Cliente

Agência
3062-7

Conta
37377-X

Cliente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL

CNPJ
45.349.461/0018-50

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024

R\$ 0,00

Aplicações no mês:

R\$ 2.330,63

Resgates líquidos no mês:

R\$ 1.411,28

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,02

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,24

Rendimentos no mês:

R\$ 0,62

Saldo bruto em 30/08/2024:

R\$ 919,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/08/2024	Aplicação	R\$ 2.233,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.233,63
27/08/2024	Resgate	R\$ 1.411,21	R\$ 0,33	R\$ 0,02	R\$ 0,24	R\$ 1.411,28
28/08/2024	Aplicação	R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 919,42	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011255216673056
01/09/2024 16:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37377-X ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/08/2024		0467	99015	870 Transferência recebida	550.467.000.031.437	1.884,96 C	445,67 C
				06/08 14:16 SP 352270 FMS ENFERMAGEM			2.330,63 C
15/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.281.100.560.893	97,00 D	2.233,63 C
				Cobrança referente 15/08/2024			
19/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.233,63 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/08/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	550.467.000.031.176	750,65 D	
				27/08 13:43 ITALLO OCTAVIO RIBEIRO			
27/08/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	550.467.000.031.187	660,63 D	
				27/08 13:43 VLADimir DADA			
27/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.411,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/08/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	97,00 C	
				28/08 15:53 ASSOCIACAO B BRASIL			
28/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	97,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH113921 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

ulo: 45.349.461/0018-50
petência: Complementar
08/2024
plemento de cálculo: Todos

Emissão: 26/08/2024
Horas: 18:09:56

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
plemento de cálculo: Comp 08/2024 - Data pagto 09/09/2024 - Lançamento				
Empregados				
8323	ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	454.277.388-43	31176-6	750,65
8333	VLADEMIR DADA	071.892.168-20	31187-1	660,63
Empregados: 2				1.411,28
Estagiários: 0				
Contribuintes: 0				
Total da Empresa:				
ITAPOLIS, 26/08/2024				
Responsável:				

000001

27/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:30
306203062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.377-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.467.000.031.187
VALOR TOTAL	660,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VLADEMIR DADA
AGENCIA: 0467-7 CONTA: 31.187-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.377

=====

NR. AUTENTICACAO	4.172.FF6.2BC.241.BCC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH113921 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

000002

ulo: 45.349.461/0018-50
petência: Complementar
plemento de cálculo: 08/2024
Todos

Emissão: 26/08/2024
Horas: 18:09:56

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
plemento de cálculo: Comp 08/2024 - Data pagto 09/09/2024 - Lançamento				
Empregados				
8323	ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	454.277.388-43	31176-6	750,65
8333	VLADEMIR DADA	071.892.168-20	31187-1	660,63
Empregados: 2			Total da Empresa:	1.411,28
Estagiários: 0		Contribuintes: 0		
ITAPOLIS, 26/08/2024		Responsável:		

000003



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370112552166731
01/09/2024 16:07:31

27/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:30
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.377-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.467.000.031.176
VALOR TOTAL	750,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITALLO OCTAVIO RIBEIRO
AGENCIA: 0467-7 CONTA: 31.176-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.377

=====

NR. AUTENTICACAO	9.6D8.B7B.709.2C6.F4D
------------------	-----------------------

000004