



Prefeitura Municipal de
ITÁPOLIS

Saúde
Secretaria Municipal



AHBB

REDE
SANTA CASA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III – CER
ITÁPOLIS/SP

Setembro/2024

Referência 01 à 30 de Setembro de 2024

C/C 37377-X

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

16 3263 0508

Av. Duque de Caxias, 1495

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 - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 919,71
Aplicações no mês:	R\$ 1.799,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 97,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,73
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 2.624,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 919,42	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/09/2024	Aplicação	R\$ 1.702,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.702,73
16/09/2024	Resgate	R\$ 96,94	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 97,00
25/09/2024	Aplicação	R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 2.622,21	R\$ 1,95	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

G335011124140825048
01/10/2024 11:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37377-X ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2024		0467	99015	870 Transferência recebida	550.467.000.031.437	1.702,73 C	
				09/09 15:31 SP 352270 FMS ENFERMAGEM			
09/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.702,73 D	0,00 C
				Rende Fácil			
16/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.601.200.735.120	97,00 D	
				Cobrança referente 16/09/2024			
16/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	97,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
25/09/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	97,00 C	
				25/09 16:07 ASSOCIACAO B BRASIL			
25/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	97,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.