



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 37.145-9

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

16 3263 0508

Av. Duque de Caxias, 1495

Vila Santos - Itapólis - SP

CEP 14.900-000

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011124140825007
01/10/2024 11:29:06

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37145-9 ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.184,96 C	
06/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.184,96 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/09/2024		0000	14105	874 Transferência recebida	46.700.000.016.888	93,50 C	
				20/09 13:38 FALUPA CONTROLE DE PRAGA			
20/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	93,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.189,64 C	
23/09/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.376	6.184,96 D	
				23/09 15:33 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/09/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.376	3.189,64 D	
				23/09 15:34 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.184,96 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	181,30 C	
				25/09 16:07 ASSOCIACAO B BRASIL			
25/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	181,30 D	0,00 C
				Rende Facil			
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.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado		Número conta	Valor
8333	VLADEMIR DADA			
	Empregados: 1	Estagiários: 0		
			31187-1	6.184,96
			Total da Empresa:	6.184,96
	ITAPOLIS, 03/09/2024	Responsável:		

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000001



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382415375926861
24/09/2024 15:41:18

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:55
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.145-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.376
VALOR TOTAL 6.184,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.376-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.145
=====

NR.AUTENTICACAO 7.521.9B9.555.77A.13D

000002

Carla Lima Sato

De: dp@ahbb.org.br
Enviado em: sexta-feira, 20 de setembro de 2024 15:06
Para: Ebatista; Ptengler; Carla Lima Sato
Cc: ger.rh@ahbb.org.br; 'Mariana Santos'
Assunto: RESCISÃO JESSICA ALINE GUIRALDI - ITAPOLIS - pagamento 23/09/2024
Anexos: Downloads.BANCO.txt; Recibo de Rescisão.pdf; Relatório de Líquidos OK.pdf

Status do sinalizador: Sinalizada

Boa tarde

Segue em anexo a rescisão da Jessica Aline Guiraldi - ITAPOLIS - pagamento 23/09/2024

Rescisão líquido: R\$ 6.602,30 Provisão: R\$ 3.189,64

Obrigada!

Atenciosamente,

Paula Bruzon

Analista Departamento Pessoal

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

(16) 3374.8438

Rua Major José Inácio, 1942
Centro - São Carlos - SP

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000003

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.145-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.376
VALOR TOTAL	3.189,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 37.376-1
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.145

=====

NR.AUTENTICACAO	F.EE4.08A.BBF.579.21D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

000004

prestacao de contas



De Carla Lima Sato
Para 'Financeiro e Prestação de Contas - Itápolis/SP'
Cópia 'Rtorsiano'
Data 2024-09-24 15:53

Resumo Cabeçalhos Texto simples

Comprovantes transferencias.pdf (~7 KB) Ferias 6184,96.pdf (~35 KB) rescisao Jessica (2).pdf (~318 KB)

Bom dia!

Por favor, colocar na prestação de contas a seguinte justificativa:

- Férias - valor de 6184,96 - foi feita a transferência erroneamente pelo financeiro da conta do recurso próprio 37145-0 (do valor da provisão) para a conta do recurso federal 37376-1

- Rescisão - valor 3189,64 - mesmo ocorrido

Por favor, colocar toda essa justificativa, junto com os comprovantes na prestação de setembro

Se vc tiver alguma dúvida, me avise

Att!

AHBB | REDE
SANTA CASA

Carla Lima Sato
Financeiro

Rua Major Jose Inacio, 1942
Centro, São Carlos/SP - 13.560-160
Fone: (16) 3374-8438 Cel.: 99777-4775

000005

Os documentos em anexo, são os mesmos apresentados na prestação de contas.