

Prestação de Contas

Maio 2021

Convênio nº 00070/2021

Ferraz PS

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363013271958451
30/06/2021 13:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.105.250.028.604	904.872,00 C	904.872,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/05/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.700.874.143.333	900.000,00 D	4.872,00 C
31/05/2021		0000	00000 999 S A L D O			4.872,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
30/06/2021 R\$ 20,90. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome ASSOC HOSP B BRASIL	CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	Agência 3062-7	Conta 36517-3
-----------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------

Movimentação

BANCO DO BRASIL

14/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.39

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3062-7 Conta : 36.517-3
 Cliente : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

=====

BB CDB DI

=====

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		0,00
27/05		Aplicação	- 1700874143333	
		valor capital		900.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 1700874143333	
		valor juros		216,00
31/05		Saldo final		
		valor capital		900.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2021	900000,00	216,00	0,00	900216,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1700874143333	27/05/2021	900.000,00	900.000,00	94,00	30/04/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/05	1700874143333	216,00


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Ag: 3062-7
Período:	01/05/2021 a 31/05/2021	CC: 36353-7
Convênio:	Ferraz Vasconcelos	
Convênio nº:	00070/2021	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
17/03/2021	Saldo Anterior	BANCO DO BRASIL			
		R\$	-		R\$ -
26/05/2021	Repasso Publico	202.105.250.028.604		R\$ 904.872,00	R\$ 904.872,00
27/05/2021	Aplicação BB CDB	1.700.874.143.333	R\$ 900.000,00		R\$ 4.872,00

Ferraz Vasconcelos, 12 de Julho de 2021.

Responsável pela Conveniada:


João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16400 - 400 Tel.: +55 14 3532 5198
www.ahbb.org.br