

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III – CER
ITÁPOLIS/SP**

FEVEREIRO/2025

Referência 01 à 29 de Fevereiro de 2025

**C/C 37145-9
(Recurso municipal)**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341910134011561
19/03/2025 10:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37145-9ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/02/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	3,40 C	0,00 C
				26/02 15:51 ASSOCIACAO B BRASIL			
26/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0467	99015	870 Transferência recebida	550.467.000.031.437	1.702,73 C	
				28/02 09:50 SP 352270 FMS ENFERMAGEM			
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.805.610	51.728,23 C	
				104 0309 12005366000132 FMS ITAPOLIS C			
28/02/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.467.000.031.437	1.702,73 D	
				28/02 11:48 SP 352270 FMS ENFERMAGEM			
28/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51.728,23 D	
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3062-7

Conta

37145-9

ClienteASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL**CNPJ**

45.349.461/0018-50

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 211,83
Aplicações no mês:	R\$ 51.731,63
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,19
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 51.943,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 211,81	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/02/2025	Aplicação	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,40
28/02/2025	Aplicação	R\$ 51.728,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.728,23
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 51.943,44	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 19/03/2025 às 10:29



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341910134011561
19/03/2025 10:29:03

Cliente

Agência 3062-7
Conta 37145-9 ASSOC HOSP B BRASIL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	35.113,51			4.943,028020		
28/02/2025	SALDO ATUAL	35.432,30			4.943,028020		4.943,028020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.113,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,79
SALDO ATUAL =	35.432,30

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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