

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Junho/2025

Referência 01 à 30 de Junho de 2025

**C/C 37377-X
(Piso enfermagem)**



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3062-7

Conta

37377-X

Cliente

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0018-50

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 5.341,52
Aplicações no mês:	R\$ 1.801,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.801,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,81
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,42
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 5.351,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.326,90	R\$ 14,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/06/2025	Aplicação	R\$ 1.702,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.702,73
13/06/2025	Resgate	R\$ 1.298,82	R\$ 9,21	R\$ 2,07	R\$ 0,00	R\$ 1.305,96
16/06/2025	Resgate	R\$ 98,45	R\$ 0,70	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 99,00
20/06/2025	Resgate	R\$ 227,07	R\$ 1,70	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 228,39
20/06/2025	Resgate	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,10
20/06/2025	Resgate	R\$ 99,00	R\$ 0,58	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 99,45
20/06/2025	Resgate	R\$ 68,55	R\$ 0,36	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 68,83
30/06/2025	Aplicação	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 5.336,64	R\$ 14,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/07/2025 às 20:05

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071933378065015
07/07/2025 20:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37377-X ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2025		0467	99015	870 Transferência recebida	550.467.000.031.437	1.702,73 C	
				12/06 12:18 SP 352270 FMS ENFERMAGEM			
12/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.702,73 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.467.000.031.176	710,91 D	
				13/06 14:14 ITALLO OCTAVIO RIBEIRO			
13/06/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.467.000.031.187	595,05 D	
				13/06 14:14 VLADEMIR DADA			
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.305,96 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.671.100.541.719	99,00 D	
				Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	99,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	208,23 D	
				20/06 14:04 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/06/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	188,54 D	
				20/06 14:04 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	396,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	99,00 C	
				30/06 11:08 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	99,00 D	
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
plemento de cálculo: Comp 05/2025 - Data pagto 10/06/2025 - Lançamento					
Empregados					
8323	ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	55989991	454.277.388-43	31176-6	710,91
8333	VLADEMIR DADA	18712305	071.892.168-20	31187-1	595,05
Empregados: 2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0				Total da Empresa:	1.305,96
(um mil e trezentos e cinco reais e noventa e seis centavos)					

ITAPOLIS, 12/06/2025

Responsável:

000001

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370719333780651
07/07/2025 20:05:03

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:21
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	13/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.467.000.031.176
VALOR TOTAL	710,91

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

NR.AUTENTICACAO	E.B5A.C0A.E38.F3D.16C
-----------------	-----------------------

000002

45.349.461/0018-50

Complementar

05/2025

Todos

Emissão:

12/06/2025

Horas:

22:23:34

RELÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Elemento de cálculo: Comp 05/2025 - Data pagto 10/06/2025 - Lançamento					
Empregados					
8323	ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	55989991	454.277.388-43	31176-6	710,91
8333	VLADEMIR DADA	18712305	071.892.168-20	31187-1	595,05
Empregados: 2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0				Total da Empresa:	1.305,96
(um mil e trezentos e cinco reais e noventa e seis centavos)					
ITAPOLIS, 12/06/2025 Responsável:					

CONTRATO DE GE3TÃO

51/2023

RECURSO MUNICIPAL

000003

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:21
306203062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.467.000.031.187
VALOR TOTAL	595,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VLADEMIR DADA
AGENCIA: 0467-7 CONTA: 31.187-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.377
=====

NR.AUTENTICACAO	1.BDB.B5E.517.4C6.765
-----------------	-----------------------

000004

RATEIO FOLHA MENSAL E PISO 05.2025					
Centro de custo	INSS FOLHA	INSS PISO	IRRF FOLHA	IRRF PISO	
TABOÃO MISTA	R\$ 105.161,09	R\$ -	R\$ 104.781,32	R\$ -	
BILAC	R\$ 6.534,13	R\$ 4.697,92	R\$ 1.128,88	R\$ 5.657,13	
GABRIEL	R\$ 1.055,13	R\$ -	R\$ 290,16	R\$ -	
PIACATU	R\$ 1.110,16	R\$ -	R\$ 200,34	R\$ -	
GARÇA HSL	R\$ 46.611,01	R\$ -	R\$ 7.374,70	R\$ -	
GARÇA MEDIA	R\$ 50.504,39	R\$ -	R\$ 14.707,75	R\$ -	
GARÇA UTI	R\$ 11.925,18	R\$ -	R\$ 2.936,23	R\$ -	
ITAPOLIS SANTA CASA/MATRIZ	R\$ 383,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ITAPOLIS	R\$ 8.869,08	R\$ 208,23	R\$ 2.035,14	R\$ 188,54	
LOUVEIRA	R\$ 33.987,80	R\$ -	R\$ 9.781,37	R\$ -	
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 14.260,76	R\$ 1.106,87	R\$ 3.600,28	R\$ 1.120,34	
PA SÃO DIMAS	R\$ 18.648,26	R\$ -	R\$ 2.981,31	R\$ -	
ARAGUARI	R\$ 30.333,65	R\$ 18.357,92	R\$ 6.510,64	R\$ 14.727,83	
BRAGANÇA PAULISTA /MATRIZ	R\$ 1.491,03		R\$ 426,65		
PIRACICABA/MATRIZ	R\$ 1.454,77		R\$ 668,51		
TIMOTEO	R\$ 57.511,55		R\$ 13.072,27		
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 389.841,23	R\$ 24.370,94	R\$ 170.495,55	R\$ 21.693,84	
TOTAL			R\$	606.401,56	

IMPOSTOS

TABOÃO MISTA
NOTA INSS - TABOÃO
ITAPOLIS
NOTA INSS - ITAPOLIS
AMPARO CONV 14/2024
AMPARO CONV 01/2025
AMPARO COLO E ENDO
AMAPRO UPA SÃO DIMAS
GARÇA - MEDIA
NOTA INSS HSL
GARÇA - HSL
GARÇA - UTI
GARÇA - PARTICULAR
BILAC
GABRIEL MONTEIRO
PIACATU
LOUVEIRA
NOTA INSS LOUVEIRA
SANTA CRUZ DAS PLAMEIRAS
NOTA INSS SANTA CRUZ
ARAGUARI
SEDE - RH
SANTA CASA ITAPOLIS
TOTAL IMPOSTOS NF
TOTAL
TOTAL GERAL:

PIS/CONFINS/CSLL

IRRF A RECOLHER

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000005

R\$ - R\$ -
R\$ -
#REF!

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:55
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	208,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.377

=====

NR.AUTENTICACAO	5.86C.2C1.8F9.5F5.156
-----------------	-----------------------

000000

RATEIO FOLHA MENSAL E PISO 05.2025					
Centro de custo	INSS FOLHA		INSS PISO		IRRF FOLHA
TABOÃO MISTA	R\$	105.161,09	R\$	-	R\$ 104.781,32
BILAC	R\$	6.534,13	R\$	4.697,92	R\$ 1.128,88
GABRIEL	R\$	1.055,13	R\$	-	R\$ 290,16
PIACATU	R\$	1.110,16	R\$	-	R\$ 200,34
GARÇA HSL	R\$	46.611,01	R\$	-	R\$ 7.374,70
GARÇA MEDIA	R\$	50.504,39	R\$	-	R\$ 14.707,75
GARÇA UTI	R\$	11.925,18	R\$	-	R\$ 2.936,23
ITAPOLIS SANTA CASA/MATRIZ	R\$	383,24	R\$	-	R\$ -
ITAPOLIS	R\$	8.869,08	R\$	208,23	R\$ 2.035,14
LOUVEIRA	R\$	33.987,80	R\$	-	R\$ 9.781,37
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$	14.260,76	R\$	1.106,87	R\$ 3.600,28
PA SÃO DIMAS		18.648,26	R\$	-	R\$ 2.981,31
ARAGUARI	R\$	30.333,65	R\$	18.357,92	R\$ 6.510,64
BRAGANÇA PAULISTA /MATRIZ	R\$	1.491,03			R\$ 426,65
PIRACICABA/MATRIZ	R\$	1.454,77			R\$ 668,51
TIMOTEO	R\$	57.511,55			R\$ 13.072,27
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$	389.841,23	R\$	24.370,94	R\$ 170.495,55
TOTAL					R\$ 21.693,84
					606.401,56

IMPOSTOS

TABOÃO MISTA

NOTA INSS - TABOÃO

ITAPOLIS

NOTA INSS - ITAPOLIS

AMPARO CONV 14/2024

AMPARO CONV 01/2025

AMPARO COLO E ENDO

AMAPRO UPA SÃO DIMAS

GARÇA - MEDIA

NOTA INSS HSL

GARÇA - HSL

GARÇA - UTI

GARÇA - PARTICULAR

BILAC

GABRIEL MONTEIRO

PIACATU

LOUVEIRA

NOTA INSS LOUVEIRA

SANTA CRUZ DAS PLAMEIRAS

NOTA INSS SANTA CRUZ

ARAGUARI

SEDE - RH

SANTA CASA ITAPOLIS

TOTAL IMPOSTOS NF

TOTAL

TOTAL GERAL:

PIS/CONFINS/CSLL

IRRF A RECOLHER

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000007

R\$ - R\$

#REF!

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:55
306203062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829
VALOR TOTAL 188,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.377
=====

NR.AUTENTICACAO F.1E0.0AE.B6F.1EA.84B

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

000008