

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

AGOSTO/2025

Referência 01 à 31 de Agosto de 2025

C/C 37377-X

**Dados do Cliente****Agência**

3062-7

Conta

37377-X

ClienteASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL**CNPJ**

45.349.461/0018-50

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 4.548,47
Aplicações no mês:	R\$ 1.801,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.983,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,65
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 10,50
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 4.374,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.538,00	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/08/2025	Aplicação	R\$ 1.702,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.702,73
13/08/2025	Resgate	R\$ 835,54	R\$ 6,15	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 840,31
13/08/2025	Resgate	R\$ 99,00	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 99,44
13/08/2025	Resgate	R\$ 466,63	R\$ 2,21	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 468,35
15/08/2025	Resgate	R\$ 98,62	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 99,00
20/08/2025	Resgate	R\$ 474,25	R\$ 2,51	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 476,20
29/08/2025	Aplicação	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 4.365,69	R\$ 9,06	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

G332011513631917014
01/09/2025 15:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37377-X ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0467	99015	870 Transferência recebida 11/08 15:37 SP 352270 FMS ENFERMAGEM	550.467.000.031.437	1.702,73 C	
11/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.702,73 D	0,00 C
13/08/2025		3062	99015	470 Transferência enviada 13/08 14:59 ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	550.467.000.031.176	719,05 D	
13/08/2025		3062	99015	470 Transferência enviada 13/08 14:59 VLADEMIR DADA	550.467.000.031.187	689,05 D	
13/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.408,10 C	0,00 C
15/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/08/2025	832.271.100.568.334	99,00 D	
15/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	99,00 C	0,00 C
20/08/2025		3062	99015	470 Transferência enviada 20/08 15:55 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	226,84 D	
20/08/2025		3062	99015	470 Transferência enviada 20/08 15:55 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	249,36 D	
20/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	476,20 C	0,00 C
29/08/2025		3062	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:04 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	99,00 C	
29/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	99,00 D	0,00 C
31/08/2025		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.

EXTRATO MENSAL

Comp 07/2025 - Data pagto 12/08/2025 - Lançamento

Empr.:	8323 ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	454.277.388-43	Adm:	02/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.582,70
370 DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERM		822,69	822,69 P	998	I.N.S.S.	9,71	103,64 D
ND: 0	Proventos:	822,69	Descontos:	103,64	Informativa:	65,81	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	822,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	822,69	Valor FGTS: 65,81
FERIAS DE 10/07/2025 - 19/07/2025							
						Líquido:	719,05
						Base IRRF:	822,69

Empr.:	8333 VLADEMIR DADA	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.892.168-20	Adm:	02/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.706,62
370 DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERM		880,04	880,04 P	998	I.N.S.S.	10,76	123,20 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,79 D
ND: 0	Proventos:	880,04	Descontos:	190,99	Informativa:	70,41	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	880,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	880,04	Valor FGTS: 70,41
FERIAS DE 10/07/2025 - 19/07/2025							
						Líquido:	689,05
						Base IRRF:	880,04

Total Geral Proventos:	1.702,73	Total Geral Descontos:	294,63
		Líquido Geral:	1.408,10

Resumo por Rubrica

370 DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERM		1.702,73	1.702,73 P	998	I.N.S.S.	20,47	226,84 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,79 D
						Líquido Geral:	1.408,10

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000001

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	1.702,73	Base do FGTS:	1.702,73
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	136,22
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	1.702,73	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	226,84	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	226,84	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	3.603,60		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	1.702,73	Base IRRF Mensal:	1.702,73
Valor IRRF Mensal:	67,79	Valor IRRF Mensal:	249,36
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	3.346,50
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	67,79	Valor Total do IRRF:	249,36
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

CONTRATO DE GESTÃO

51/2023

RECURSO MUNICIPAL

000002

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Data de Admissão	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados						
8323	ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	02/05/2023	55989991	454.277.388-43	31176-6	719,05
8333	VLADEMIR DADA	02/05/2023	18712305	071.892.168-20	31187-1	689,05
Empregados: 2		Estagiários: 0		Contribuintes: 0		Total da Empresa:
(um mil e quatrocentos e oito reais e dez centavos)						1.408,10

ITAPOLIS, 12/08/2025

Responsável: _____

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000003

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:02
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	13/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.467.000.031.176
VALOR TOTAL	719,05

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2E3.A89.862.3AD.700
-----------------	-----------------------

000004

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Data de Admissão	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados						
8323	ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	02/05/2023	55989991	454.277.388-43	31176-6	719,05
8333	VLADEMIR DADA	02/05/2023	18712305	071.892.168-20	31187-1	689,05
Empregados: 2		Estagiários: 0		Contribuintes: 0		Total da Empresa:
(um mil e quatrocentos e oito reais e dez centavos)						1.408,10

ITAPOLIS, 12/08/2025

Responsável: _____



000005

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:02
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 13/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.467.000.031.187

VALOR TOTAL 689,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VLADEMIR DADA

AGENCIA: 0467-7 CONTA: 31.187-1

NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.377

=====

NR.AUTENTICACAO 6.39A.31D.D9D.EF5.7E2

000006

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Comp 07/2025 - Data pagto 12/08/2025 - Lançamento								
EMPREGADOS								
8323	ITALLO OCTAVIO RIBEIRO		822,69	0,00	0,00	0,00	9,71	103,64
8333	VLADEMIR DADA		880,04	0,00	0,00	0,00	10,76	123,20
Empregados:		2	Total:	1.702,73	0,00	0,00		226,84
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		2	Total:	1.702,73	0,00	0,00		226,84

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	1.702,73	0,00	226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,84

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000007

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:18
306203062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	226,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.093.4ED.40A.F5A.D07
-----------------	-----------------------

000008

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	1.702,73
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	1.702,73
Segurados:	226,84
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	226,84
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	3.603,60
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	1.702,73
Valor do FGTS:	136,22
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	1.702,73
Valor IRRF Mensal:	67,79
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	67,79
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	1.702,73
Valor IRRF Mensal:	249,36
Base IRRF Férias:	3.346,50
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	249,36
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

000009



20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:18
306203062 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	249,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.7C5.A1D.768.062.2CB
-----------------	-----------------------

000010