

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III
CER
ITÁPOLIS/SP

OUTUBRO/2025

Referência 01 à 31 de Outubro de 2025

C/C 37377-X



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 - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 4.631,26
Aplicações no mês:	R\$ 1.176,49
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.155,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,66
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 4.663,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.616,56	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2025	Aplicação	R\$ 1.051,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051,59
15/10/2025	Resgate	R\$ 124,17	R\$ 0,94	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 124,90
22/10/2025	Resgate	R\$ 910,11	R\$ 7,45	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 915,89
23/10/2025	Resgate	R\$ 114,32	R\$ 0,94	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 115,05
30/10/2025	Aplicação	R\$ 124,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,90
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 4.644,45	R\$ 19,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2025 às 17:19

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011554154331017
01/11/2025 17:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37377-X ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0467	99015	870 Transferência recebida 10/10 13:00 SP 352270 FMS ENFERMAGEM	550.467.000.031.437	1.051,59 C	
10/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.051,59 D	0,00 C
15/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/10/2025	822.881.100.557.514	124,90 D	
15/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	124,90 C	0,00 C
22/10/2025		3062	99015	470 Transferência enviada 22/10 14:17 ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	550.467.000.031.176	365,46 D	
22/10/2025		3062	99015	470 Transferência enviada 22/10 14:17 VLADimir DADA	550.467.000.031.187	550,43 D	
22/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	915,89 C	0,00 C
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.301	115,05 D	
23/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	115,05 C	0,00 C
30/10/2025		3062	99015	870 Transferência recebida 30/10 16:27 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	124,90 C	
30/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	124,90 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH113929 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Número conta	Valor
Complemento de cálculo: Comp 09/2025 - Data pagto 21/10/2025 - Lançamento			
Empregados			
8323	ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	31176-6	365,46
8333	VLADimir DADA	31187-1	550,43
Empregados: 2			
Estagiários: 0			
Contribuintes: 0			
Total da Empresa:			915,89
ITAPOLIS, 21/10/2025			
Responsável:			

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000001

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:50
306203062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.467.000.031.176
VALOR TOTAL	365,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.728.6DC.E7A.6F5.36D
-----------------	-----------------------

000002

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0018-50
Cálculo: Complementar
Competência: 09/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1 / 1
Emissão: 21/10/2025
Horas: 14:26:08

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado		Número conta	Valor
Complemento de cálculo: Comp 09/2025 - Data pagto 21/10/2025 - Lançamento				
Empregados				
8323	ITALLO OCTAVIO RIBEIRO		31176-6	365,46
8333	VLADEMIR DADA		31187-1	550,43
Empregados: 2		Estagiários: 0	Total da Empresa:	915,89
		Contribuintes: 0		
ITAPOLIS, 21/10/2025		Responsável:		

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

0000003

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:50
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	22/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.467.000.031.187
VALOR TOTAL	550,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VLADEMIR DADA
AGENCIA: 0467-7 CONTA: 31.187-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.377

=====

NR.AUTENTICACAO	9.1FE.488.602.0F4.83C
-----------------	-----------------------

000004



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25295.6397320-0

Pagar este documento até
23/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000395784520

Valor Total do Documento
115,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	113,93	1,12		115,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	113,93	1,12		115,05

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000005

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

22/10/2025 17:29:29

85830000001 7 15050385252 2 96071625295 4 63973200900 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 15050385252 2 96071625295 4 63973200900 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25295.6397320-0
Pagar até: 23/10/2025
Valor: 115,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.43
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.377-X

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85830000001-7 15050385252-2
96071625295-4 63973200900-0

Data do pagamento 23/10/2025

Numero do Documento 07.16.25295.6397320-0

Valor Total 115,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB: 4.AFF.03D.469.48E.EAD

000006