



Prefeitura Municipal de  
**ITÁPOLIS**

**Saúde**  
Secretaria Municipal



**AHBB**

REDE  
SANTA CASA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III – CER  
ITÁPOLIS/SP

## OUTUBRO/2024

Referência 01 à 31 de Outubro de 2024

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

[www.ahbb.org.br](http://www.ahbb.org.br)

[contato@ahbb.org.br](mailto:contato@ahbb.org.br)

16 3263 0508

Av. Duque de Caxias, 1495

Vila Santos - Itápolis – SP

CEP 14.900-000



Dados do Cliente

|                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>3062-7                                         | <b>Conta</b><br>37377-X           |
| <b>Cliente</b><br>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE<br>DO BRASIL | <b>CNPJ</b><br>45.349.461/0018-50 |

Resumo do mês - Outubro/2024

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 30/09/2024  | R\$ 2.624,16 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 1.799,73 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 3.042,88 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,59     |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,15     |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 1,76     |
| Saldo bruto em 31/10/2024: | R\$ 1.382,03 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/09/2024 | Saldo Anterior | R\$ 2.622,21 | R\$ 1,95    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 04/10/2024 | Resgate        | R\$ 725,48   | R\$ 0,97    | R\$ 0,21 | R\$ 0,00 | R\$ 726,24    |
| 04/10/2024 | Resgate        | R\$ 97,00    | R\$ 0,10    | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 | R\$ 97,08     |
| 04/10/2024 | Resgate        | R\$ 626,61   | R\$ 0,47    | R\$ 0,09 | R\$ 0,07 | R\$ 626,92    |
| 09/10/2024 | Aplicação      | R\$ 1.702,73 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.702,73  |
| 15/10/2024 | Resgate        | R\$ 96,92    | R\$ 0,10    | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 | R\$ 97,00     |
| 17/10/2024 | Resgate        | R\$ 979,20   | R\$ 1,09    | R\$ 0,24 | R\$ 0,00 | R\$ 980,05    |
| 17/10/2024 | Resgate        | R\$ 97,00    | R\$ 0,06    | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 | R\$ 97,04     |
| 17/10/2024 | Resgate        | R\$ 418,52   | R\$ 0,10    | R\$ 0,00 | R\$ 0,07 | R\$ 418,55    |
| 30/10/2024 | Aplicação      | R\$ 97,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 97,00     |
| 31/10/2024 | Saldo Final    | R\$ 1.381,21 | R\$ 0,82    | 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

G331031206227952487  
03/11/2024 15:14:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3062-7  
Conta corrente 37377-X ASSOCIACAO H B BRASIL  
Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |            | 0,00 C |
| 04/10/2024    |               | 3062       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 15:58 ITALLO OCTAVIO RIBEIRO    | 550.467.000.031.176 | 693,41 D   |        |
| 04/10/2024    |               | 3062       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 15:58 VLADEMIR DADA             | 550.467.000.031.187 | 756,83 D   |        |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 1.450,24 C | 0,00 C |
| 09/10/2024    |               | 0467       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/10 10:04 SP 352270 FMS ENFERMAGEM | 550.467.000.031.437 | 1.702,73 C |        |
| 09/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 1.702,73 D | 0,00 C |
| 15/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 15/10/2024     | 822.891.100.561.475 | 97,00 D    |        |
| 15/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 97,00 C    | 0,00 C |
| 17/10/2024    |               | 3062       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/10 11:20 ITALLO OCTAVIO RIBEIRO    | 550.467.000.031.176 | 654,97 D   |        |
| 17/10/2024    |               | 3062       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/10 11:20 VLADEMIR DADA             | 550.467.000.031.187 | 840,67 D   |        |
| 17/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 1.495,64 C | 0,00 C |
| 30/10/2024    |               | 3062       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/10 15:12 ASSOCIACAO B BRASIL      | 553.062.000.036.829 | 97,00 C    |        |
| 30/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 97,00 D    | 0,00 C |
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                      |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

J: 45.349.461/0018-50  
ulo: Complementar  
ipetência: 09/2024  
iplemento de cálculo: Todos

Emissão: 04/10/2024  
Horas: 14:57:29

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

| Código                                                                       | Nome do empregado      | CPF              | Número conta               | Valor  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| Complemento de cálculo:    Comp 09/2024 - Data pagto 07/10/2024 - Lançamento |                        |                  |                            |        |
| Empregados                                                                   |                        |                  |                            |        |
| 8323                                                                         | ITALLO OCTAVIO RIBEIRO | 454.277.388-43   | 31176-6                    | 693,41 |
| 8333                                                                         | VLADEMIR DADA          | 071.892.168-20   | 31187-1                    | 756,83 |
| Empregados: 2                                                                |                        | Estagiários: 0   | Total da Empresa: 1.450,24 |        |
|                                                                              |                        | Contribuintes: 0 |                            |        |
| ITAPOLIS, 04/10/2024                                                         |                        | Responsável:     |                            |        |

CONTRATO DE GESTÃO  
51/2023  
RECURSO MUNICIPAL

000001



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310312062279521  
03/11/2024 15:16:23

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32  
306203062 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.467.000.031.176 |
| VALOR TOTAL           | 693,41              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.B39.634.01C.2EE.C9A |
|------------------|-----------------------|

000002

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

| Código                                                                       | Nome do empregado      | CPF              | Número conta      | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Complemento de cálculo:    Comp 09/2024 - Data pagto 07/10/2024 - Lançamento |                        |                  |                   |          |
| Empregados                                                                   |                        |                  |                   |          |
| 8323                                                                         | ITALLO OCTAVIO RIBEIRO | 454.277.388-43   | 31176-6           | 693,41   |
| 8333                                                                         | VLADEMIR DADA          | 071.892.168-20   | 31187-1           | 756,83   |
| Empregados: 2                                                                |                        | Estagiários: 0   | Total da Empresa: | 1.450,24 |
|                                                                              |                        | Contribuintes: 0 |                   |          |
| ITAPOLIS, 04/10/2024                                                         |                        | Responsável:     |                   |          |

CONTRATO DE GESTÃO  
51/2023  
RECURSO MUNICIPAL

000003

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32  
306203062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.467.000.031.187 |
| VALOR TOTAL           | 756,83              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.626.2B2.2F4.2B8.1AF |
|------------------|-----------------------|

000004

2J:

culo:

mpetência:

plemento de cálculo:

pregados: 8323,8333

45.349.461/0018-50

Complementar

09/2024

Comp 09/2024 - Data pagto 15/10/2024 - Lançamento

Emissão:

Horas:

15/10/2024

09:23:55

| EXTRATO MENSAL                                                   |  |                       |                 |                        |                  |                |                       |            |            |        |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------|------------|--------|
| Pr.: 8323 ITALLO OCTAVIO RIBEIRO                                 |  | Situação: Trabalhando |                 | CPF: 454.277.388-43    |                  | Adm:           |                       | 02/05/2023 |            |        |
| Culo: Celetista                                                  |  | CC: 1                 |                 | Depto: 2               |                  | Horas Mês:     |                       | 200,00     |            |        |
| go: 71 TEC. ENFERMAGEM                                           |  | C.B.O: 322205         |                 | Filial: 1              |                  | Salário:       |                       | 2.200,04   |            |        |
| 370 DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERM                               |  | 893,80                | 893,80 P        | 998                    | I.N.S.S.         | 9,68           |                       | 111,23 D   |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 | 999                    | IMPOSTO DE RENDA | 15,00          |                       | 127,60 D   |            |        |
| 0 Proventos:                                                     |  | 893,80                | Descontos:      | 238,83                 | Informativa:     | 0              | Informativa Dedutora: | 0          | Líquido:   | 654,97 |
| 0 Base INSS:                                                     |  | 893,80                | Excedente INSS: | 0,00                   | Base FGTS:       | 0,00           | Valor FGTS:           | 0,00       | Base IRRF: | 893,80 |
| nça período igual ou inferior a 15 dias: 10/09/2024 a 10/09/2024 |  |                       |                 |                        |                  |                |                       |            |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 |                        |                  |                |                       |            |            |        |
| Pr.: 8333 VLADimir DADA                                          |  | Situação: Trabalhando |                 | CPF: 071.892.168-20    |                  | Adm:           |                       | 02/05/2023 |            |        |
| Culo: Celetista                                                  |  | CC: 1                 |                 | Depto: 2               |                  | Horas Mês:     |                       | 200,00     |            |        |
| go: 56 ENFERMEIRO (A)                                            |  | C.B.O: 223505         |                 | Filial: 1              |                  | Salário:       |                       | 3.438,14   |            |        |
| 370 DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERM                               |  | 991,16                | 991,16 P        | 998                    | I.N.S.S.         | 11,52          |                       | 123,94 D   |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 | 999                    | IMPOSTO DE RENDA | 7,50           |                       | 26,55 D    |            |        |
| 0 Proventos:                                                     |  | 991,16                | Descontos:      | 150,49                 | Informativa:     | 0              | Informativa Dedutora: | 0          | Líquido:   | 840,67 |
| 0 Base INSS:                                                     |  | 885,33                | Excedente INSS: | 105,83                 | Base FGTS:       | 0,00           | Valor FGTS:           | 0,00       | Base IRRF: | 991,16 |
| nça período igual ou inferior a 15 dias: 26/08/2024 a 01/09/2024 |  |                       |                 |                        |                  |                |                       |            |            |        |
| IAS DE 09/09/2024 - 28/09/2024                                   |  |                       |                 |                        |                  |                |                       |            |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 |                        |                  |                |                       |            |            |        |
| Total Geral Proventos:                                           |  | 1.884,96              |                 | Total Geral Descontos: |                  | 389,32         |                       |            |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 | Líquido Geral:         |                  | 1.495,64       |                       |            |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 |                        |                  |                |                       |            |            |        |
| sumo por Rubrica                                                 |  |                       |                 |                        |                  |                |                       |            |            |        |
| 370 DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERM                               |  | 1.884,96              | 1.884,96 P      | 998                    | I.N.S.S.         | 21,20          |                       | 235,17 D   |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 | 999                    | IMPOSTO DE RENDA | 22,50          |                       | 154,15 D   |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 |                        |                  | Líquido Geral: |                       | 1.495,64   |            |        |

CONTRATO DE GESTÃO

51/2023

RECURSO MUNICIPAL

000005

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:47  
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 | 17/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.467.000.031.176 |
| VALOR TOTAL           | 654,97              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.7E6.171.9F8.30A.7C2 |
|-----------------|-----------------------|

000006

| EXTRATO MENSAL                                                   |  |                       |                 |                        |                  |            |                       |            |            |        |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------|
| Pr.: 8323 ITALLO OCTAVIO RIBEIRO                                 |  | Situação: Trabalhando |                 | CPF: 454.277.388-43    |                  | Adm:       |                       | 02/05/2023 |            |        |
| Culo: Celetista                                                  |  | CC: 1                 |                 | Depto: 2               |                  | Horas Mês: |                       | 200,00     |            |        |
| go: 71 TEC. ENFERMAGEM                                           |  | C.B.O: 322205         |                 | Filial: 1              |                  | Salário:   |                       | 2.200,04   |            |        |
| 370 DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERM                               |  | 893,80                | 893,80 P        | 998                    | I.N.S.S.         | 9,68       |                       | 111,23 D   |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 | 999                    | IMPOSTO DE RENDA | 15,00      |                       | 127,60 D   |            |        |
| 0 Proventos:                                                     |  | 893,80                | Descontos:      | 238,83                 | Informativa:     | 0          | Informativa Dedutora: | 0          | Líquido:   | 654,97 |
| 0 Base INSS:                                                     |  | 893,80                | Excedente INSS: | 0,00                   | Base FGTS:       | 0,00       | Valor FGTS:           | 0,00       | Base IRRF: | 893,80 |
| nça período igual ou inferior a 15 dias: 10/09/2024 a 10/09/2024 |  |                       |                 |                        |                  |            |                       |            |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 |                        |                  |            |                       |            |            |        |
| Pr.: 8333 VLADEMIR DADA                                          |  | Situação: Trabalhando |                 | CPF: 071.892.168-20    |                  | Adm:       |                       | 02/05/2023 |            |        |
| Culo: Celetista                                                  |  | CC: 1                 |                 | Depto: 2               |                  | Horas Mês: |                       | 200,00     |            |        |
| go: 56 ENFERMEIRO (A)                                            |  | C.B.O: 223505         |                 | Filial: 1              |                  | Salário:   |                       | 3.438,14   |            |        |
| 370 DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERM                               |  | 991,16                | 991,16 P        | 998                    | I.N.S.S.         | 11,52      |                       | 123,94 D   |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 | 999                    | IMPOSTO DE RENDA | 7,50       |                       | 26,55 D    |            |        |
| 0 Proventos:                                                     |  | 991,16                | Descontos:      | 150,49                 | Informativa:     | 0          | Informativa Dedutora: | 0          | Líquido:   | 840,67 |
| 0 Base INSS:                                                     |  | 885,33                | Excedente INSS: | 105,83                 | Base FGTS:       | 0,00       | Valor FGTS:           | 0,00       | Base IRRF: | 991,16 |
| nça período igual ou inferior a 15 dias: 26/08/2024 a 01/09/2024 |  |                       |                 |                        |                  |            |                       |            |            |        |
| IAS DE 09/09/2024 - 28/09/2024                                   |  |                       |                 |                        |                  |            |                       |            |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 |                        |                  |            |                       |            |            |        |
| Total Geral Proventos:                                           |  | 1.884,96              |                 | Total Geral Descontos: |                  | 389,32     |                       |            |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 | Líquido Geral:         |                  | 1.495,64   |                       |            |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 |                        |                  |            |                       |            |            |        |
| sumo por Rubrica                                                 |  |                       |                 |                        |                  |            |                       |            |            |        |
| 370 DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERM                               |  | 1.884,96              | 1.884,96 P      | 998                    | I.N.S.S.         | 21,20      |                       | 235,17 D   |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 | 999                    | IMPOSTO DE RENDA | 22,50      |                       | 154,15 D   |            |        |
|                                                                  |  |                       |                 | Líquido Geral:         |                  | 1.495,64   |                       |            |            |        |

CONTRATO DE GESTÃO  
51/2023  
RECURSO MUNICIPAL

000007

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:47  
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 | 17/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.467.000.031.187 |
| VALOR TOTAL           | 840,67              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.DCF.F7C.DA8.854.312 |
|------------------|-----------------------|

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

7  
000008