



Prefeitura Municipal de
ITÁPOLIS

Saúde
Secretaria Municipal



AHBB | REDE
SANTA CASA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III – CER
ITÁPOLIS/SP

DEZEMBRO/2023

Referência 01 à 31 de Dezembro de 2023

C/C 36.910-1

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
16 3263 0508
Av. Duque de Caxias, 1495
Vila Santos - Itápolis - SP
CEP 14.900-000



Prefeitura Municipal de
ITÁPOLIS

Saúde
Secretaria Municipal



AHBB | REDE
SANTA CASA

OFÍCIO CER III Nº 030/23

Itápolis-SP, 07 de dezembro de 2023.

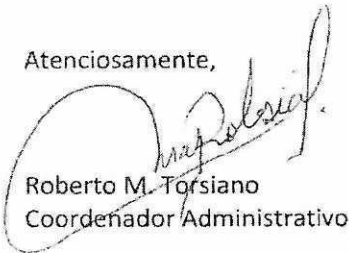
Assunto: Transferência do saldo remanescente da conta bancária nº 36.910-1, para a nova conta bancária nº 37.145-9, vinculada ao novo CNPJ de nº 45.349.461/0018-50

Prezada Secretária:

A par de nossos cumprimentos, informamos a Vossa Senhoria que, nesta data estamos procedendo a transferência do saldo remanescente da conta corrente de movimentação do CER III Itápolis, do Banco do Brasil, agência 3062-7, conta corrente nº 36.910-1, para a nova conta corrente, também do Banco do Brasil, agência 3062-7, conta corrente nº 37.145-9, que passa a ser a conta específica de movimentação financeira dos recursos repassados ao Centro Especializado em Reabilitação – CER III de Itápolis, conforme contido no 02º (segundo) Termo Aditivo, firmado em 27/10/2023, em anexo.

Sendo o que nos cumpre informar no presente momento, subscrevemo-nos, reiterando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Roberto M. Torsiano
Coordenador Administrativo

À Secretária Municipal de Saúde de Itápolis

Rafaela Amanda Revoredo

Itápolis-SP

000001

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
16 3263 0508
Av. Duque de Caxias, 1495
Vila Santos - Itápolis - SP
CEP 14.900-000



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310910346831881
09/01/2024 10:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36910-1ASSOCIACAO B BRASIL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0467	99015	870 Transferência recebida	550.467.000.031.437	1.884,96 C	
				04/12 16:46 SP 352270 FMS ENFERMAGEM			
04/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.884,96 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	38.841,93 C	
07/12/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.145	235.625,53 D	
				07/12 12:56 ASSOC HOSP B BRASIL			
07/12/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.145	38.841,93 D	
				07/12 13:12 ASSOC HOSP B BRASIL			
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	235.625,53 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.101.158.931	0,01 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,01 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/01/2024 R\$ 71,99. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000002

000000



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071248318585017
07/12/2023 13:06:00

Cliente

Agência 3062-7
Conta 36910-1 ASSOCIACAO B BRASIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.792,99			6.102,414245		
07/12/2023	SALDO ATUAL	38.874,83			6.102,414245		6.102,414245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.792,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,85
SALDO ATUAL =	38.874,83
Disponível p/ Resg =	38.841,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	16,37
IR complementar =	16,53
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/09/2023	32.122.800	23.587,90	3.790,650338	2.414,624683
23/10/2023	32.121.703	23.240,21	3.695,774472	3.687,789562

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
07/12/2023	6,370402793

Rentabilidade

No mês	0,2109
No ano	11,2796
Últimos 12 meses	12,1738

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/12/2023 - Cota: 6,370402793

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

000003



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3062-7
Conta 36910-1 ASSOCIACAO B BRASIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.792,99			6.102,414245		
07/12/2023	RESGATE	38.841,93	32,90		6.102,414245	6,370402793	
	Aplicação 18/09/2023	15.366,70	15,43		2.414,624683		
	Aplicação 23/10/2023	23.475,23	17,47		3.687,789562		
08/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.792,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.841,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,94
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
08/12/2023	6,373191792

Rentabilidade

No mês	0,2548
No ano	11,3284
Últimos 12 meses	12,1704

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/12/2023 - Cota: 6,373191792

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000004



Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 3062-7

Conta 37145-9 ASSOC HOSP B BRASIL ✓

Aplicação no fundo BB RF Ref DI Plus Ágil

Documento 132.427

Valor 38.841,93

Data da aplicação 0

Prazo 1

Assinada por JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

07/12/2023 13:23:28

JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

07/12/2023 13:24:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

*Novo
controle
banco*

000005

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330713043545181
07/12/2023 13:13:20

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
 Conta corrente 36910-1 ASSOCIACAO B BRASIL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0467	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:46 SP 352270 FMS ENFERMAGEM	550.467.000.031.437	1.884,96 C	
04/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.884,96 D	0,00 C
07/12/2023		3062	03062	470 Transferência enviada 07/12 12:56 ASSOC HOSP B BRASIL	553.062.000.037.145	235.625,53 D	
07/12/2023		3062	03062	630 Resgate Fundo BB	2.131.025	38.841,93 C	
07/12/2023		3062	03062	470 Transferência enviada 07/12 13:12 ASSOC HOSP B BRASIL	553.062.000.037.145	38.841,93 D	
07/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			235.625,53 D
Invest. Resgate Autom.							235.625,54 C
Saldo							0,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							235.625,81
RF Ref DI Plus Ágil							38.874,83

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

Molusco

0000006

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380810205878421
08/12/2023 10:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36910-1 ASSOCIACAO B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0467	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:46 SP 352270 FMS ENFERMAGEM	550.467.000.031.437	1.884,96 C	
04/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.884,96 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	38.841,93 C	
07/12/2023		3062	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:56 ASSOC HOSP B BRASIL	553.062.000.037.145	235.625,53 D	
07/12/2023		3062	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:12 ASSOC HOSP B BRASIL	553.062.000.037.145	38.841,93 D	
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	235.625,53 C	0,00 C
08/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,01 C
Saldo							0,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							0,01

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

000007



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3062-7

Conta
36910-1

Cliente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL

CNPJ
45.349.461/0014-27

Resumo do Dia*

Saldo bruto em 07/12/2023	R\$ 235.625,81
Capital	R\$ 234.201,93
Rendimento acumulado	R\$ 1.423,88
IR Projetado	R\$ 0,00
IOF Projetado	R\$ 0,28
Saldo líquido em 07/12/2023	R\$ 235.625,53

O saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 07/12/2023 às 12:50

000008



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3062-7

Conta
36910-1

Cliente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL

CNPJ
45.349.461/0014-27

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 233.634,84
Aplicações no mês:	R\$ 1.884,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 235.625,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,27
Rendimentos no mês:	R\$ 106,01
Saldo bruto em 08/12/2023:	R\$ 0,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 232.316,97	R\$ 1.317,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2023	Aplicação	R\$ 1.884,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.884,96
07/12/2023	Resgate	R\$ 223.757,90	R\$ 1.393,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.151,42
07/12/2023	Resgate	R\$ 3.088,44	R\$ 14,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.103,11
07/12/2023	Resgate	R\$ 2.888,64	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.901,54
07/12/2023	Resgate	R\$ 389,50	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,98
07/12/2023	Resgate	R\$ 1.897,09	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.899,07
07/12/2023	Resgate	R\$ 295,40	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 295,43
07/12/2023	Resgate	R\$ 1.884,95	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 1.884,98
08/12/2023	Saldo Final	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/12/2023 às 10:29

000000



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3062-7

Conta

36910-1

Cliente

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0014-27

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 233.634,84
Aplicações no mês:	R\$ 1.884,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 235.625,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,27
Rendimentos no mês:	R\$ 106,01
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 232.316,97	R\$ 1.317,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2023	Aplicação	R\$ 1.884,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.884,96
07/12/2023	Resgate	R\$ 223.757,90	R\$ 1.393,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.151,42
07/12/2023	Resgate	R\$ 3.088,44	R\$ 14,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.103,11
07/12/2023	Resgate	R\$ 2.888,64	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.901,54
07/12/2023	Resgate	R\$ 389,50	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,98
07/12/2023	Resgate	R\$ 1.897,09	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.899,07
07/12/2023	Resgate	R\$ 295,40	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 295,43
07/12/2023	Resgate	R\$ 1.884,95	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 1.884,98
11/12/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/01/2024 às 10:46

000000

000010



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310910346831881
09/01/2024 10:47:00

Cliente

Agência 3062-7
Conta 36910-1 ASSOCIACAO B BRASIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.792,99			6.102,414245		
07/12/2023	RESGATE	38.841,93	32,90		6.102,414245	6,370402793	
	Aplicação 18/09/2023	15.366,70	15,43		2.414,624683		
	Aplicação 23/10/2023	23.475,23	17,47		3.687,789562		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.792,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.841,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

502003

000011

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3330810587599321
08/12/2023 11:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
 Conta corrente 37145-9 ASSOC HOSP B BRASIL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.401	119,99 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 3S COMERCIO DE EMBALAGENS	120.402	745,45 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTERCRED SECURITIZADORA SA	120.403	696,10 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAO JOSE	120.404	471,19 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3009 067317396000176 MOVEIS BRUGNA	120.405	640,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0009 029302348000115 GURGELMIX MAQ	120.406	669,90 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.342,63 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	120.501	4.482,00 D	
05/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.482,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.407	70.730,95 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0049 042160334000172 TH MANUTENCAO	120.601	3.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 010574154000140 SOLUCAO SERVI	120.602	6.453,52 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.140.512	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.231.464	88,40 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	82.284,87 C	0,00 C
07/12/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:56 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.910	235.625,53 C	
07/12/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 07/12 13:12 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.910	38.841,93 C	
07/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	38.841,93 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.701	225,00 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.702	714,07 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.703	8.393,88 D	226.292,58 C
08/12/2023		3062	03062	130 Aplicação Fundo BB	103.924	22.780,42 D	

000012

08/12/2023	3062	03062	630 Resgate Fundo BB	2.104.832	20.936,50 C
08/12/2023	3062	03062	630 Resgate Fundo BB	2.105.632	4.605,52 C
08/12/2023	3062	03062	630 Resgate Fundo BB	2.110.331	3.325,85 C
08/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		232.380,03 C
<hr/>					
Invest. Resgate Autom.					59.625,04 C
Saldo					292.005,07 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2024
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
RF Ref DI Plus Ágil					38.858,94
RF CP Empresa Ágil					26.891,89
<hr/>					

<hr/>					

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

000012