RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11057 - 1.1.1.03.00037	BANCO DO BRASIL CTA 1018-9 APLICAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				27.164,77D
08/12/2025	70042	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056	401,84		27.566,61D
08/12/2025	70040	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		1.665,32	25.901,29D
08/12/2025	70041	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		7.000,00	18.901,29D
08/12/2025	70043	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		831,32	18.069,97D
09/12/2025	70057	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056	831,32		18.901,29D
10/12/2025	70058	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056	228,78		19.130,07D
10/12/2025	70044	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		1.233,18	17.896,89D
10/12/2025	70045	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		2.000,00	15.896,89D
10/12/2025	70046	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		239,84	15.657,05D
11/12/2025	70059	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056	239,84		15.896,89D
16/12/2025	70060	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056	17,41		15.914,30D
16/12/2025	70047	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		468,64	15.445,66D
16/12/2025	70048	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		12.000,00	3.445,66D
16/12/2025	70049	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		1.467,36	1.978,30D
17/12/2025	70061	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056	1.467,36		3.445,66D
22/12/2025	70062	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056	344,16		3.789,82D
22/12/2025	70050	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		1.484,82	2.305,00D
22/12/2025	70051	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		1.000,00	1.305,00D
22/12/2025	70052	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		124,62	1.180,38D
23/12/2025	70063	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056	124,62		1.305,00D
26/12/2025	70064	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056	55,68		1.360,68D
26/12/2025	70053	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		468,80	891,88D
26/12/2025	70054	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		3.500,00	2.608,12C
26/12/2025	70055	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		442,40	3.050,52C
29/12/2025	70065	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056	442,40		2.608,12C
30/12/2025	70056	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11056		498,09	3.106,21C
31/12/2025	70083	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	1,03		3.105,18C
31/12/2025	70107	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	3.105,54		0,36D
31/12/2025	70084	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10349		0,36	0,00
			Total do mês:	7.259,98	34.424,75	
		Total da conta:		7.259,98	34.424,75	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11056 -	1.1.1.04.00030 BANCO DO BRASIL CTA 1018-9				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2025	70040	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	1.665,32		1.665,32D
08/12/2025	70041	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	7.000,00		8.665,32D
08/12/2025	70043	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	831,32		9.496,64D
08/12/2025	70042	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057		401,84	9.094,80D
08/12/2025	70066	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 301418 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	10878		2.800,00	6.294,80D
08/12/2025	70067	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 172568 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10329		2.350,68	3.944,12D
08/12/2025	70068	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 2082255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10732		842,40	3.101,72D
08/12/2025	70069	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 173444 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10329		2.270,40	831,32D
09/12/2025	70057	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057		831,32	0,00
10/12/2025	70044	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	1.233,18		1.233,18D
10/12/2025	70045	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	2.000,00		3.233,18D
10/12/2025	70046	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	239,84		3.473,02D
10/12/2025	70058	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057		228,78	3.244,24D
10/12/2025	70070	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 266336 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	10143		1.502,20	1.742,04D
10/12/2025	70071	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 266336 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	10143		1.502,20	239,84D
11/12/2025	70059	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057		239,84	0,00
16/12/2025	70047	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	468,64		468,64D
16/12/2025	70048	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	12.000,00		12.468,64D
16/12/2025	70049	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	1.467,36		13.936,00D
16/12/2025	70060	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057		17,41	13.918,59D
16/12/2025	70072	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 2094201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10732		923,44	12.995,15D
16/12/2025	70073	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 2094192 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10732		4.429,29	8.565,86D
16/12/2025	70074	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 198322 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	10575		484,28	8.081,58D
16/12/2025	70075	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 175970 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10329		4.950,47	3.131,11D
16/12/2025	70076	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 176010 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10329		934,20	2.196,91D
16/12/2025	70077	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 198310 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	10575		729,55	1.467,36D
17/12/2025	70061	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057		1.467,36	0,00
22/12/2025	70050	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	1.484,82		1.484,82D
22/12/2025	70051	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	1.000,00		2.484,82D
22/12/2025	70052	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	124,62		2.609,44D
22/12/2025	70062	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057		344,16	2.265,28D
22/12/2025	70078	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 318339 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	10986		2.140,66	124,62D
23/12/2025	70063	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057		124,62	0,00
26/12/2025	70053	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	468,80		468,80D
26/12/2025	70054	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	3.500,00		3.968,80D
26/12/2025	70055	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	442,40		4.411,20D
26/12/2025	70064	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057		55,68	4.355,52D
26/12/2025	70079	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 318329 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	10986		3.913,12	442,40D
29/12/2025	70065	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057		442,40	0,00
30/12/2025	70056	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11057	498,09		498,09D
30/12/2025	70082	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO PARTE NFE 2100208 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA)	10081		498,09	0,00
			Total do mês:	34.424,39	34.424,39	
		Total da conta:		34.424,39	34.424,39	

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 8057-8	**Conta** 1018-9	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ CNPJ: 71.981.476/0001-10 CONVÊNIO COM A S.E. Saúde FONTE DO RECURSO Estadual
Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE TABAPUA	**CNPJ** 71.981.476/0001-07	Nº DO CONVÊNIO 1448/2024 Nº DO TERMO ADITIVO DESPESA (X) INVESTIMENTO ( ) CUSTEIO

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025**	R$ 1.664,77
Aplicações no mês:	R$ 4.153,41
Resgates líquidos no mês:	R$ 5.818,85
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,36
Rendimentos no mês:	R$ 1,03
Saldo bruto em **31/12/2025**:	R$ 0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 05 / 01 / 2026
Funcionário

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 1.662,74	R$ 2,03 (-)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08/12/2025	Resgate	R$ 388,99	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,61
08/12/2025	Resgate	R$ 1.273,75	R$ 1,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.275,71
3/12/2025	Aplicação	R$ 401,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 401,84
09/12/2025	Aplicação	R$ 831,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831,32
10/12/2025	Resgate	R$ 401,84	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 401,85
10/12/2025	Resgate	R$ 831,32	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 831,33
10/12/2025	Aplicação	R$ 228,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 228,78
11/12/2025	Aplicação	R$ 239,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,84
16/12/2025	Resgate	R$ 228,78	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,04	R$ 228,79
16/12/2025	Resgate	R$ 239,84	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 239,85
16/12/2025	Aplicação	R$ 17,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,41
17/12/2025	Aplicação	R$ 1.467,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.467,36
22/12/2025	Resgate	R$ 17,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,41
22/12/2025	Resgate	R$ 1.467,36	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,19	R$ 1.467,41
22/12/2025	Aplicação	R$ 344,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,16

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	
23/12/2025	Aplicação	R$ 124,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,62
26/12/2025	Resgate	R$ 344,16	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,04	R$ 344,17
26/12/2025	Resgate	R$ 124,62	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,63
26/12/2025	Aplicação	R$ 55,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,68
29/12/2025	Aplicação	R$ 442,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 442,40
30/12/2025	Resgate	R$ 55,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,68
30/12/2025	Resgate	R$ 442,40	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 442,41
31/12/2025	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 05/01/2026 às 09:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUA
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 05 / 01 / 2026

Funcionário

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335221654958544 1
22/01/2026 17:01:47

Dados consultados

Agência 8057-8
Conta 1018-9 ASSOCIACAO BENEFICENTE TABAPUA
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		25.500,00
08/12		Resgate	- 2600983319052	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		806,68
		valor juros no mês		24,64
		valor líquido		7.831,32
10/12		Resgate	- 2600983319052	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		230,48
		valor juros no mês		9,36
		valor líquido		2.239,84
16/12		Resgate	- 2600983319052	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		1.382,88
		valor juros no mês		84,48
		valor líquido		13.467,36
22/12		Resgate	- 2600983319052	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		115,24
		valor juros no mês		9,38
		valor líquido		1.124,62

26/12	Resgate	- 2600983319052	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		403,34
	valor juros no mês		39,06
	valor líquido		3.942,40
31/12	Saldo final		0,00

3.105,54
+ 1,03
= 3.106,57
- 0,36
3.106,21

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	100000,00	5392,00	0,00	105392,00
31/07/2025	68000,00	4535,60	0,00	72535,60
29/08/2025	68000,00	5336,64	0,00	73336,64
30/09/2025	68000,00	6186,64	0,00	74186,64
31/10/2025	25500,00	2657,10	0,00	28157,10
28/11/2025	25500,00	2938,62	0,00	28438,62

Transação efetuada com sucesso por: JJ257918 ADRIANO JOSE BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 1448 / 2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA (X) INVESTIMENTO ( ) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 22 / 01 / 2026

Funcionário

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	1018-9ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	120.801	2.270,40 D	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	120.802	842,40 D	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	120.803	2.350,68 D	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	120.804	2.800,00 D	
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.665,32 C	
08/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	7.000,00 C	
08/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	401,84 D	
08/12/2025	09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.983.319.052	831,32 C	831,32 C
09/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	831,32 D	0,00 C
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	121.001	1.502,20 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	121.002	1.502,20 D	
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.233,18 C	
10/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.000,00 C	
10/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	228,78 D	
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.983.319.052	239,84 C	239,84 C
11/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	239,84 D	0,00 C
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	121.601	4.429,29 D	
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	121.602	4.950,47 D	
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	121.603	729,55 D	
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	121.604	484,28 D	
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	121.605	923,44 D	
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	121.606	934,20 D	
16/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	468,64 C	
16/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	12.000,00 C	
16/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17,41 D	

16/12/2025	17/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.983.319.052	1.467,36 C	1.467,36 C
17/12/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.467,36 D	0,00 C
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	122.201	2.140,66 D	
22/12/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.484,82 C	
22/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.000,00 C	
22/12/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	344,16 D	
22/12/2025	23/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.983.319.052	124,62 C	124,62 C
23/12/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	124,62 D	0,00 C
26/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	122.601	3.913,12 D	
26/12/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	468,80 C	
26/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.500,00 C	
26/12/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	55,68 D	
26/12/2025	29/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.983.319.052	442,40 C	442,40 C
29/12/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	442,40 D	0,00 C
30/12/2025		8057	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:14 ASS BENEF DE TABAPUA	552.698.000.065.694	498,09 D	
30/12/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	498,09 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ257918 ADRIANO JOSE BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 1448/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA (X) INVESTIMENTO ( ) CUSTEIO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 05 / 01 / 2025

Funcionário