.P.J.: 71.981.476/0001-07
íodo: 01/01/2025 - 31/12/2025
NSOLIDADO

Emissão: 16/01/2026
Hora: 14:54:46

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ta:	11129 - 1.1.1.03.00039	BANCO DO BRASIL CTA 1217-3 APLICAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
12/2025	69487	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11128	100.000,00		100.000,00D
12/2025	70105	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	115,83		100.115,83D
			Total do mês:	100.115,83	0,00	
			Total da conta:	100.115,83	0,00	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S. E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 2079/2025
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: 16 / 01 / 2026

Funcionário

.P.J.: 71.981.476/0001-07
íodo: 01/01/2025 - 31/12/2025
NSOLIDADO

Emissão: 16/01/2026
Hora: 14:54:49

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ta:	11128 - 1.1.1.04.00032	BANCO DO BRASIL CTA 1217-3				
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
12/2025	69488	RECEBIMENTO RECEITA CONVÊNIO Nº 002079/2025	11130	100.000,00		100.000,00D
12/2025	69487	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11129		100.000,00	0,00
			Total do mês:	100.000,00	100.000,00	
		Total da conta:		100.000,00	100.000,00	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S. E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 2079 / 2025
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: 16 / 01 / 2026

Funcionário

G3380509424594381
05/01/2026 09:53:30

EMPRESA

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

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	1217-3ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.511.280.095.018	100.000,00 C	
01/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	100.000,00 D	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 2079 / 2025
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: 05 / 01 / 2026

Funcionário

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
8057-8	1217-3

Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO BENEFICENTE TABAPUA	71.981.476/0001-07

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 100.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 115,83
Saldo bruto em **31/12/2025**:	R$ 100.115,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/12/2025	Aplicação	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00
31/12/2025	Saldo Final	R$ 100.000,00	R$ 115,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/01/2026 às 09:5

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

Funcionário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S. E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 2079/2025
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA (X) INVESTIMENTO ( ) CUSTEIO
UGE: 09.01.96