RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11087 - 1.1.1.03.00038	BANCO DO BRASIL CTA 1081-2 APLICAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				119.204,23D
02/12/2025	70099	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11086		4.155,00	115.049,23D
09/12/2025	70100	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11086		6.750,00	108.299,23D
31/12/2025	70102	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	403,96		108.703,19D
			Total do mês:	403,96	10.905,00	
			Total da conta:	403,96	10.905,00	

Empresa: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA**
C.N.P.J.: 71.981.476/0001-07
Período: 01/12/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11086 - 1.1.1.04.00031	BANCO DO BRASIL CTA 1081-2				0,00
		SALDO ANTERIOR				4.155,00D
02/12/2025	70099	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11087	4.155,00		2.077,50D
02/12/2025	70080	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 265814 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	10143		2.077,50	0,00
02/12/2025	70081	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 265814 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	10143		2.077,50	6.750,00D
09/12/2025	70100	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11087	6.750,00		0,00
09/12/2025	70101	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 193 - MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	10787		6.750,00	
			Total do mês:	10.905,00	10.905,00	
			Total da conta:	10.905,00	10.905,00	

G336050908316627 1
05/01/2026 09:43:51

EMPRESA

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

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	1081-2ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2025		8057	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:10 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI	553.370.000.003.447	2.077,50 D	
02/12/2025		8057	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:10 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI	553.370.000.003.447	2.077,50 D	
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.155,00 C	0,00 C
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 042807831000110 MONTOIA SERVI	120.901	6.750,00 D	
09/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.750,00 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 966/2025
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 8057-8	**Conta** 1081-2
Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE TABAPUA	**CNPJ** 71.981.476/0001-07

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025**	R$ 119.204,23
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 10.905,00
sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 403,96
Saldo bruto em **31/12/2025**:	R$ 108.703,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 117.520,84	R$ 1.683,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/12/2025	Resgate	R$ 4.094,97	R$ 60,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.155,00
09/12/2025	Resgate	R$ 6.646,98	R$ 103,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.750,00
/12/2025	Saldo Final	R$ 106.778,89	R$ 1.924,30	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 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 966/2025
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA (X) INVESTIMENTO ( ) CUSTEIO
UGE: 09.01.96