RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11009 - 1.1.1.04.00026	BANCO DO BRASIL CTA 762-5				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2025	70087	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	641,64		641,64D
08/12/2025	70088	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	2.000,00		2.641,64D
08/12/2025	70089	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	334,80		2.976,44D
08/12/2025	70038	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 301417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	10878		600,00	2.376,44D
08/12/2025	70039	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 173174 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10329		1.483,00	893,44D
08/12/2025	70092	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO PARTE ENERGIA NFSE 368713	10081		892,28	1,16D
09/12/2025	70091	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010		1,16	0,00
23/12/2025	70090	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	1,16		1,16D
23/12/2025	70098	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO PARA FINALIZAÇÃO DO MESMO.	11011		1,16	0,00
			Total do mês:	2.977,60	2.977,60	
		Total da conta:		2.977,60	2.977,60	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 11010 - 1.1.1.03.00031		BANCO DO BRASIL CTA 762-5 APLICAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				2.641,22D
08/12/2025	70087	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		641,64	1.999,58D
08/12/2025	70088	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		2.000,00	0,42C
08/12/2025	70089	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		334,80	335,22C
09/12/2025	70091	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009	1,16		334,06C
23/12/2025	70090	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		1,16	335,22C
31/12/2025	70093	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	0,42		334,80C
31/12/2025	70096	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	334,80		0,00
			Total do mês:	336,38	2.977,60	
			Total da conta:	336,38	2.977,60	

G3360509083166271
05/01/2026 09:33:19

EMPRESA

BB Rende Fácil

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		8057	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:50 ASS BENEF DE TABAPUA	552.698.000.065.694	892,28 D	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	120.801	1.483,00 D	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	120.802	600,00 D	
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	641,64 C	
08/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.000,00 C	
08/12/2025	09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.977.280.240	334,80 C	1,16 C
09/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,16 D	0,00 C
23/12/2025		8057	99015	470 Transferência enviada 23/12 18:42 SAO PA 00071981476000107	551.897.000.009.401	1,16 D	
23/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,16 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 TABAPUA
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 941 / 2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA (X) INVESTIMENTO ( ) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 8057-8	**Conta** 762-5
Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE TABAPUA	**CNPJ** 71.981.476/0001-07

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S. E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941 / 2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA (X) INVESTIMENTO ( ) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025**	R$ 641,22
Aplicações no mês:	R$ 1,16
Resgates líquidos no mês:	R$ 642,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,42
Saldo bruto em **31/12/2025**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 635,87	R$ 5,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08/12/2025	Resgate	R$ 635,87	R$ 5,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 641,64
09/12/2025	Aplicação	R$ 1,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,16
2/2025	Resgate	R$ 1,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,16
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 09:33

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

Funcionário

G336050908316627024
05/01/2026 09:34:49

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 8057-8

Conta 762-5 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		2.000,00
08/12		Resgate	- 2000977280240	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		327,72
		valor juros no mês		7,08
		valor líquido		2.334,80
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	5500,00	560,12	0,00	6060,12
31/07/2025	2000,00	229,52	0,00	2229,52
29/08/2025	2000,00	253,40	0,00	2253,40
30/09/2025	2000,00	278,68	0,00	2278,68
31/10/2025	2000,00	305,40	0,00	2305,40
28/11/2025	2000,00	327,72	0,00	2327,72

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 941 / 2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA (X) INVESTIMENTO ( ) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

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

Funcionário