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
			Total do mês:	0,00	0,00	
05/07/2024	57289	RECEBIMENTO CONVÊNIO Nº 000941/2024 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE	11011	100.000,00		100.000,00D
31/07/2024	57566	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010		100.000,00	0,00
			Total do mês:	100.000,00	100.000,00	
20/08/2024	57558	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	10.000,00		10.000,00D
20/08/2024	57559	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	50,60		10.050,60D
20/08/2024	57819	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 30280 - ALFALAGOS LTDA FILIAL	10614		1.270,36	8.780,24D
20/08/2024	57820	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 176061 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	10575		3.764,19	5.016,05D
20/08/2024	57821	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 1905266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10732		1.164,35	3.851,70D
20/08/2024	57822	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 176052 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	10575		553,45	3.298,25D
20/08/2024	57823	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 364825 - ALFALAGOS LTDA	10614		601,00	2.697,25D
20/08/2024	57824	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 23801 - LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	10674		2.350,00	347,25D
21/08/2024	57560	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	13.500,00		13.847,25D
21/08/2024	57561	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	73,17		13.920,42D
21/08/2024	57825	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 364835 - ALFALAGOS LTDA	10614		2.309,50	11.610,92D
21/08/2024	57826	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 130451 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10329		6.542,39	5.068,53D
21/08/2024	57827	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 130451 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10329		153,40	4.915,13D
21/08/2024	57828	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 30281 - ALFALAGOS LTDA FILIAL	10614		4.392,96	522,17D
27/08/2024	57562	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	6.000,00		6.522,17D
27/08/2024	57563	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	41,28		6.563,45D
27/08/2024	57829	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 260518 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	10986		3.329,78	3.233,67D
27/08/2024	57830	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 260476 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	10986		242,58	2.991,09D
27/08/2024	57831	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 186503 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	10878		2.825,00	166,09D
			Total do mês:	29.665,05	29.498,96	
02/09/2024	58689	PAG. NF. Nº 60258320 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	10318		81,57	84,52D
16/09/2024	58685	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	1.000,00		1.084,52D
16/09/2024	58686	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	11,98		1.096,50D
16/09/2024	58691	PAG. NF. Nº 60258321 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	10318		971,85	124,65D
			Total do mês:	1.011,98	1.053,42	
27/12/2024	60878	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	42.000,00		42.124,65D
27/12/2024	60879	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11010	1.669,92		43.794,57D
27/12/2024	60514	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 181539 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	10575		1.369,50	42.425,07D
27/12/2024	60515	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 141705 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10329		8.897,88	33.527,19D
27/12/2024	60516	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 376441 - ALFALAGOS LTDA	10614		582,75	32.944,44D
27/12/2024	60517	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 25140 - LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	10674		2.399,00	30.545,44D
27/12/2024	60518	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 268945 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10784		236,00	30.309,44D
27/12/2024	60519	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 32985 - ALFALAGOS LTDA FILIAL	10614		1.343,70	28.965,74D
27/12/2024	60520	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 276002 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	10986		4.929,22	24.036,52D
27/12/2024	60521	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 142034 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10329		1.004,82	23.031,70D
27/12/2024	60522	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 275967 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	10986		2.318,92	20.712,78D
27/12/2024	60523	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 376445 - ALFALAGOS LTDA	10614		12.219,60	8.493,18D
27/12/2024	60524	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 181520 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	10575		4.888,57	3.604,61D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11009 - 1.1.1.04.00026	BANCO DO BRASIL CTA 762-5				
27/12/2024	60525	PAGAMENTO PAG. NF. Nº 1950838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10732		1.598,80	2.005,81D
			Total do mês:	43.669,92	41.788,76	
		Total da conta:		174.346,95	172.341,14	

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				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
31/07/2024	57566	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009	100.000,00		100.000,00D
			Total do mês:	100.000,00	0,00	
20/08/2024	57558	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		10.000,00	90.000,00D
20/08/2024	57559	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		50,60	89.949,40D
21/08/2024	57560	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		13.500,00	76.449,40D
21/08/2024	57561	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		73,17	76.376,23D
27/08/2024	57562	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		6.000,00	70.376,23D
27/08/2024	57563	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		41,28	70.334,95D
31/08/2024	57564	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	165,05		70.500,00D
			Total do mês:	165,05	29.665,05	
16/09/2024	58685	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		1.000,00	69.500,00D
16/09/2024	58686	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		11,98	69.488,02D
30/09/2024	58687	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	11,98		69.500,00D
			Total do mês:	11,98	1.011,98	
27/12/2024	60878	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		42.000,00	27.500,00D
27/12/2024	60879	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11009		1.669,92	25.830,08D
31/12/2024	60880	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	1.669,92		27.500,00D
			Total do mês:	1.669,92	43.669,92	
			Total da conta:	101.846,95	74.346,95	

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010843283402 1
01/08/2024 09:03:22

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.407.040.055.798	100.000,00 C	100.000,00 C
31/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.000.977.280.240	100.000,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

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
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 01 / 08 / 2024
Funcionário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 944/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA (X) INVESTIMENTO ( ) CUSTEIO

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337010843283402 1
01/08/2024 09:04:30

Dados consultados

Agência 8057-8
Conta 762-5 ASSOCIACAO BENEFICENTE TABAPUA
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06		Saldo anterior		0,00
31/07		Aplicação	- 2000977280240	
		valor capital		100.000,00
31/07		Saldo final		
		valor capital		100.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	100000,00	0,00	0,00	100000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000977280240	31/07/2024	100.000,00	100.000,00	92,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2000977280240	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

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
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 01 / 08 / 2024
Funcionário

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320516303906
05/07/2024 16:3

Agência 8057-8
Conta corrente 762-5 ASSOCIACAO B TABAPUA

Data 05/07/2024 Valor R$ 100.000,00 C

Importe referente a Ordem Bancária, SP-SEC DA FAZENDA E PL, agência de origem 8057, documento 202.407.040.055.798, lote 00032, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cem mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DELMILSO CABRERA PARRA em 05/07/2024 16:34:31

Transação efetuada com sucesso por: JC910630 DELMILSO CABRERA PARRA.

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
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA (X) INVESTIMENTO ( ) CUSTEIO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 05/07/2024

Funcionário

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310207410610281
02/09/2024 08:00:32

Cliente - Conta atual

941 /2024

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	82.001	3.764,19 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BIL	82.002	2.350,00 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	82.003	601,00 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	82.004	1.270,36 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	82.005	553,45 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	82.006	1.164,35 D	
20/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	10.000,00 C	
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.977.280.240	50,60 C	347,25 C
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	82.101	4.392,96 D	
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	82.102	2.309,50 D	
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	82.103	6.695,79 D	
21/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	13.500,00 C	
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.977.280.240	73,17 C	522,17 C
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	82.701	2.825,00 D	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	82.702	3.329,78 D	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	82.703	242,58 D	
27/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.000,00 C	
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.977.280.240	41,28 C	166,09 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			166,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310207410610281
02/09/2024 08:09:38

Dados consultados

Agência	8057-8
Conta	762-5 ASSOCIACAO BENEFICENTE TABAPUA
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor	
31/07		Saldo anterior			
		valor capital		100.000,00	
20/08		Resgate	- 2000977280240		
		valor capital		10.000,00	
		valor juros no mês		50,60	
		valor líquido		10.050,60	
21/08		Resgate	- 2000977280240		
		valor capital		13.500,00	
		valor juros no mês		73,17	
		valor líquido		13.573,17	
27/08		Resgate	- 2000977280240		
		valor capital		6.000,00	
		valor juros no mês		41,28	
		valor líquido		6.041,28	
30/08		Rendimento mensal	- 2000977280240		
		valor juros		561,18	⇒ 726,23
30/08		Saldo final			
		valor capital		70.500,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	100000,00	0,00	0,00	100000,00
30/08/2024	70500,00	561,18	0,00	71061,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000977280240	31/07/2024	100.000,00	70.500,00	92,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	2000977280240	561,18

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

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
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 02/09/2024
Funcionário

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3370117055386931
01/10/2024 17:13:18

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			166,09 C
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	90.201	81,57 D	84,52 C
16/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SUL-SUDESTE - DI	91.601	971,85 D	
16/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.000,00 C	
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.977.280.240	11,98 C	124,65 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			124,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 01/10/2024
Funcionário

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3370117055386931
01/10/2024 17:15:32

Dados consultados

Agência 8057-8
Conta 762-5 ASSOCIACAO BENEFICENTE TABAPUA
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		70.500,00
16/09		Resgate	- 2000977280240	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		7,96
		valor juros no mês		4,02
		valor líquido		1.011,98
30/09		Rendimento mensal	- 2000977280240	
		valor juros		537,93
30/09		Saldo final		
		valor capital		69.500,00

+ = 541,95

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	100000,00	0,00	0,00	100000,00
30/08/2024	70500,00	561,18	0,00	71061,18
30/09/2024	69500,00	1091,15	0,00	70591,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000977280240	31/07/2024	100.000,00	69.500,00	92,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2000977280240	1.091,15

EMPRESA

G3320106450214691
01/11/2024 07:03:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			124,65 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			124,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

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
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (x) CUSTEIO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 01/11/2024
Funcionário

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332010645021469 1
01/11/2024 07:04:39

Dados consultados

Agência 8057-8
Conta 762-5 ASSOCIACAO BENEFICENTE TABAPUA
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		69.500,00
31/10		Rendimento mensal	- 2000977280240	
		valor juros		603,26
31/10		Saldo final		
		valor capital		69.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	100000,00	0,00	0,00	100000,00
30/08/2024	70500,00	561,18	0,00	71061,18
30/09/2024	69500,00	1091,15	0,00	70591,15
31/10/2024	69500,00	1694,41	0,00	71194,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000977280240	31/07/2024	100.000,00	69.500,00	92,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2000977280240	1.694,41

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320207340690321
02/12/2024 07:40:35

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			124,65 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			124,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

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
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 02/12/2024

Funcionário

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320207340690321
02/12/2024 07:56:44

Dados consultados

Agência 8057-8
Conta 762-5 ASSOCIACAO BENEFICENTE TABAPUA
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		69.500,00
29/11		Rendimento mensal	- 2000977280240	
		valor juros		517,08
29/11		Saldo final		
		valor capital		69.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	100000,00	0,00	0,00	100000,00
30/08/2024	70500,00	561,18	0,00	71061,18
30/09/2024	69500,00	1091,15	0,00	70591,15
31/10/2024	69500,00	1694,41	0,00	71194,41
29/11/2024	69500,00	2211,49	0,00	71711,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000977280240	31/07/2024	100.000,00	69.500,00	92,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	2000977280240	2.211,49

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330207480646681
02/01/2025 08:01:16

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							124,65 C
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	122.701	4.888,57 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	122.702	1.343,70 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	122.703	4.929,22 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	122.704	12.219,60 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	122.705	1.004,82 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BIL	122.706	2.399,00 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	122.707	2.318,92 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	122.708	236,00 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.709	1.598,80 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	122.710	582,75 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	122.711	1.369,50 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	122.712	8.897,88 D	
27/12/2024		0000	00000	999 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	42.000,00 C	
27/12/2024	30/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.977.280.240	1.669,92 C	2.005,81 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.005,81 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333020748064668 1
02/01/2025 08:02:40

Dados consultados

Agência	8057-8
Conta	762-5 ASSOCIACAO BENEFICENTE TABAPUA
Período	01/12/2024 a 31/12/2024

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

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		69.500,00
27/12		Resgate	- 2000977280240	
		valor capital		42.000,00
		valor juros até mês ant		1.336,44
		valor juros no mês		333,48
		valor líquido		43.669,92
31/12		Rendimento mensal	- 2000977280240	
		valor juros		242,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		27.500,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 02/01/2024
Funcionário

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	100000,00	0,00	0,00	100000,00
30/08/2024	70500,00	561,18	0,00	71061,18
30/09/2024	69500,00	1091,15	0,00	70591,15
31/10/2024	69500,00	1694,41	0,00	71194,41
29/11/2024	69500,00	2211,49	0,00	71711,49
31/12/2024	27500,00	1117,05	0,00	28617,05

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000977280240	31/07/2024	100.000,00	27.500,00	92,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto

31/12 2000977260240 1.117,05

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088