



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081125664816007  
08/10/2025 11:29:18

Conferido por:  
**João Pedro V. Fernandes**

Ciente - Conta atual

Agência 97-3  
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI  
Período do extrato 09 / 2025

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025  
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE  
LEI 11.514/2024

Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 19/08/2025                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C      |
| 05/09/2025                             |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 2.810.062.345.056   | 8.000,00 C  |             |
| 05/09/2025                             |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 2.810.062.345.056   | 24,48 C     |             |
| 05/09/2025                             |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 1.719               | 7.686,10 D  | 338,38 C    |
| 10/09/2025                             |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 2.810.062.345.056   | 7.000,00 C  |             |
| 10/09/2025                             |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 2.810.062.345.056   | 34,30 C     | 7.372,68 C  |
| 11/09/2025                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.101              | 7.372,68 D  | 0,00 C      |
| 104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP |               |            |       |                               |                     |             |             |
| 18/09/2025                             |               | 0097       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.097.000.000.757 | 15.000,00 C | 15.000,00 C |
| 18/09 10:53 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |               |            |       |                               |                     |             |             |
| 23/09/2025                             |               | 0097       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.003.126 | 185,82 D    |             |
| 23/09 11:22 PAPELARIA PRUDENTINA LTD   |               |            |       |                               |                     |             |             |
| 23/09/2025                             |               | 0097       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.105.453 | 593,02 D    |             |
| 23/09 11:22 DAVID ARMARINHOS LTDA      |               |            |       |                               |                     |             |             |
| 23/09/2025                             |               | 0097       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.105.453 | 47,25 D     |             |
| 23/09 11:22 DAVID ARMARINHOS LTDA      |               |            |       |                               |                     |             |             |
| 23/09/2025                             |               | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI       | 1.110.062.906.122   | 11.000,00 D |             |
| 23/09/2025                             |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 92.301              | 579,60 D    |             |
| PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA              |               |            |       |                               |                     |             |             |
| 23/09/2025                             |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 92.302              | 597,98 D    |             |
| SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L         |               |            |       |                               |                     |             |             |
| 23/09/2025                             |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 92.303              | 776,26 D    |             |
| SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT         |               |            |       |                               |                     |             |             |
| 23/09/2025                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.304              | 341,92 D    |             |
| 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA  |               |            |       |                               |                     |             |             |
| 23/09/2025                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.305              | 205,40 D    |             |
| 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA  |               |            |       |                               |                     |             |             |
| 23/09/2025                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.306              | 432,48 D    | 240,27 C    |
| 756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO |               |            |       |                               |                     |             |             |
| 25/09/2025                             |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 1.110.062.906.122   | 1.000,00 C  |             |
| 25/09/2025                             |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 1.110.062.906.122   | 0,08 C      |             |
| 25/09/2025                             |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 92.501              | 860,50 D    | 379,85 C    |
| ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA           |               |            |       |                               |                     |             |             |
| 29/09/2025                             |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 1.110.062.906.122   | 2.000,00 C  |             |
| 29/09/2025                             |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 1.110.062.906.122   | 0,68 C      |             |
| 29/09/2025                             |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 92.901              | 1.247,88 D  |             |
| SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT         |               |            |       |                               |                     |             |             |
| 29/09/2025                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.902              | 777,22 D    | 355,43 C    |

033 4299 053820441000104 SR. VICTOR RE

30/09/2025

0000

00000

999 S A L D O

355,43 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025  
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE  
LEI 11.514/2024

Conferido por:  
João Pedro V. Fernandes



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081125664816008  
08/10/2025 11:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico              | Documento         | Valor R\$  | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|------------------------|-------------------|------------|------------|
| 29/09/2025              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior     |                   |            | 355,43 C   |
| 06/10/2025              |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI  | 1.110.062.906.122 | 8.000,00 C |            |
| 06/10/2025              |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI  | 1.110.062.906.122 | 12,96 C    |            |
| 06/10/2025              |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.500             | 7.907,84 D | 460,55 C   |
| 08/10/2025              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O          |                   |            | 460,55 C   |
| Saldo                   |               |            |       |                        |                   |            | 460,55 C   |
| Juros *                 |               |            |       |                        |                   |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                        |                   |            | 31/10/2025 |
| IOF *                   |               |            |       |                        |                   |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                        |                   |            | 03/11/2025 |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Conferido por:  
João Pedro V. Fernandes

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025  
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE  
LEI 11.514/2024



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 97-3  
Conta 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE  
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Valor     |
|-------|---------|-------------------------|-----------|
| 29/08 |         | Saldo anterior          |           |
|       |         | valor capital           | 15.000,00 |
|       |         | Aplicações no período   |           |
|       |         | valor capital           | 11.000,00 |
|       |         | Resgates no período     |           |
|       |         | valor capital           | 18.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant | 63,60     |
|       |         | valor juros no mês      | 56,30     |
|       |         | valor IR                | 17,00-    |
|       |         | valor IOF               | 43,36-    |
|       |         | valor líquido           | 18.059,54 |
|       |         | Rendimento mensal       |           |
|       |         | valor juros             | 20,96     |
| 30/09 |         | Saldo final             |           |
|       |         | valor capital           | 8.000,00  |

R\$ 53,54  
- 58,78  
R\$ 0,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1110062906122 | 23/09/2025 | 11.000,00       | 8.000,00         | 95,00 | 28/08/2030 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/09 | 1110062906122 | 20,96      |

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conferido por:

João Pedro V. Fernandes

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025  
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE  
LEI 11.514/2024





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 97-3  
Conta 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE  
Período 01/10/2025 a 08/10/2025

BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Valor    |
|-------|---------|-------------------------|----------|
| 30/09 |         | Saldo anterior          |          |
|       |         | valor capital           | 8.000,00 |
|       |         | Resgates no período     |          |
|       |         | valor capital           | 8.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant | 20,96    |
|       |         | valor juros no mês      | 16,80    |
|       |         | valor IR                | 3,68-    |
|       |         | valor IOF               | 21,12-   |
|       |         | valor líquido           | 8.012,96 |
| 08/10 |         | Saldo final             | 0,00     |

} R\$ 12,96

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conferido por:  
**João Pedro V. Fernandes**

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025  
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE  
LEI 11.514/2024



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE  
Conta corrente (com DV) 1513  
CNPJ 12.382.927/0001-12  
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.801  
Valor 460,55  
Destinação 0  
Data transferência 08/10/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A1C50B9D4EA912BA

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025  
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE  
LEI 11.514/2024

Conferido por:  
João Pedro V. Fernandes

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4909517 WALTER LUIZ RICCI         | 08/10/2025 14:56:11 |
|              | J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR | 08/10/2025 14:57:21 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332081501090517009  
08/10/2025 15:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 29/09/2025              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 355,43 C   |
| 06/10/2025              |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.110.062.906.122 | 8.000,00 C |            |
| 06/10/2025              |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.110.062.906.122 | 12,96 C    |            |
| 06/10/2025              |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 1.500             | 7.907,84 D | 460,55 C   |
| 08/10/2025              |               | 0097       | 00097 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.801           | 460,55 D   |            |
|                         |               |            |       | 104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP |                   |            |            |
| 08/10/2025              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |            | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |            |       |                                        |                   |            | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |            |       |                                        |                   |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                        |                   |            | 31/10/2025 |
| IOF *                   |               |            |       |                                        |                   |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                        |                   |            | 03/11/2025 |

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Conferido por:  
Pedro V. Fernandes

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025  
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE  
LEI 11.514/2024