

DEMOSNTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: Junho a Agosto de 2024

Processo: SEDS-PRC-2024-00208-DM

Órgão Concessor: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC: Associação Aldeias de Vida

Vigência da parceria: 06/06/2024 À 06/06/2025

Data de Recebimento do Recurso: 24/06/2024

Valor Recebido no Trimestre: R\$100.000,00

Saldo Mês/Trimestre Anterior: -0-

Rendimentos da aplicação financeira mensal/trimestre (junho, julho e agosto): R\$1.066,51

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

Ex: Execução Direta e Indireta

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
02/07/2024	N.F. 83	40 CONJUNTO ESCOLAR MESAS E CADEIRAS	R\$18.800,00
05/07/2024	N.F. 4	02 CAIXA DE SOM 350W	R\$7.800,00
05/07/2024	N.F. 3	02 CAIXA DE SOM 500W	R\$8.120,00
10/07/2024	N.F. 14104	03 BEBEDOUROS	R\$4.712,14
26/07/2024	N.F. 22244485	2 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R\$2.685,22
26/07/2024	N.F. 247051	2 MESA DE SOM YAMAHA MG06	R\$1.967,12
08/08/2024	N.F. 22343524	1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R\$1.516,58
08/08/2024	N.F. 247798	1 MESA DE SOM YAMAHA	R\$983,53

		Total	R\$46.584,59
--	--	--------------	---------------------

Número de Documentos Relacionados: 08

Total das Despesas Comprovadas: R\$46.584,59

Saldo para o próximo Mês/Trimestre: R\$54.481,92

Justifico na qualidade de responsável pela Associação Aldeias de Vida que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Lorena, 04 de setembro de 2024.



NILSON APARECIDO DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE

DEMOSNTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: Setembro a Novembro de 2024

Processo: SEDS-PRC-2024-00208-DM

Órgão Concessor: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC: Associação Aldeias de Vida

Vigência da parceria: 06/06/2024 À 06/06/2025

Data de Recebimento do Recurso: 24/06/2024

Valor Recebido no Trimestre: 0

Saldo Mês/Trimestre Anterior: R\$54.481,92

Rendimentos da aplicação financeira mensal/trimestre (Set, Out. e Nov): R\$828,10

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

Ex: Execução Direta e Indireta

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
30/09/2024	N.F. 7	SOM	R\$8.240,00
19/10/2024	N.F. 601838	1 SMART SANSUNG 65"	R\$3.458,90
21/10/2024	N.F.85553	TATAME DE EVA 40MM	R\$12.522,29
		Total	R\$24.221,19

Número de Documentos Relacionados: 3

Total das Despesas Comprovadas: R\$24.221,19

Saldo para o próximo Mês/Trimestre: R\$31.088,83

Justifico na qualidade de responsável pela Associação Aldeias de Vida que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Lorena, 02 de dezembro de 2024.



NILSON APARECIDO DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE

DEMOSNTRATIVO TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: Janeiro a Março de 2025

Processo: SEDS-PRC-2024-00208-DM

Órgão Concessor: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC: Associação Aldeias de Vida

Vigência da parceria: 06/06/2024 À 06/06/2025

Data de Recebimento do Recurso: 24/06/2024

Valor Recebido no Trimestre: 0

Saldo Mês/Trimestre Anterior: R\$31.301,36

Rendimentos da aplicação financeira mensal/trimestre (Jan, Fev e Março/25): R\$675,37

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

Ex: Execução Direta e Indireta

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
21/03/2025	NOTA FISCAL 1735340	1 REFRIGERADOR	R\$1.832,97
27/03/2025	NOTA FISCAL 69779	3 NOTEBOOK	R\$8.881,11
28/03/2025	NOTA FISCAL 16091	1 EQUALIZADOR	R\$881,20
28/03/2025	NOTA FISCAL 32956	1 CUBO DE GUITARRA	R\$1.671,43
28/03/2025	NOTA FISCAL 258921	2 CAIXAS DE SOM	R\$3.472,28
28/03/2025	NOTA FISCAL 107010	2 MICROFONES	R\$7.678,51
01/04/2025	NOTA FISCAL 12842	1 EQUALIZADOR	R\$1.029,48
03/04/2025	NOTA FISCAL 11412	32 CADEIRAS	R\$4.217,63
		Total	R\$29.664,61

Número de Documentos Relacionados: 08

Total das Despesas Comprovadas: R\$29.664,61

Saldo para o próximo Mês/Trimestre: R\$2.312,12

Justifico na qualidade de responsável pela Associação Aldeias de Vida que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Lorena, 09 de maio de 2025.



NILSON APARECIDO DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

ENDEREÇO: Av. Joaquim Cardoso Machado, 181 Vila Geny – Lorena – SP - CEP: 12.604-110

RESPONSÁVEL PELA OSC: Nilson Aparecido de Carvalho

CPF: 084.434.628-41

OBJETO DA PARCERIA: aquisição de equipamentos e materiais permanentes

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº	06/06/2024	06/06/2025	R\$100.000,00
SEDS-PRC-2024-00208-DM			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/06/2024	R\$100.000,00	24/06/2024	202.406.210.038.289	R\$100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$2.785,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$102.785,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$102.785,31

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado uma nexa para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Associação Aldeias de Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00		0,00	0,00	
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$100.470,39		R\$100.470,39	R\$100.470,39	
Obras	0,00		0,00	0,00	

Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	R\$100.470,39		R\$100.470,39	R\$100.470,39	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$102.785,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$100.470,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$2.314,92
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Lorena, 09 de maio de 2025.


NILSON APARECIDO DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

Agência: 857-5 Conta: 60536-0

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
01/06/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
24/06/2024	14138	202406210038289	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	100.000,00 (+)
24/06/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	100.000,00 (-)
30/06/2024			S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA

Agência: 857-5 Conta: 60536-0

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
24/06/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
03/07/2024	13105	70301	Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	4.712,14 (-)
03/07/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	4.712,14 (+)
22/07/2024	13105	72201	Pix - Enviado 22/07 08:57 Sérgio Marcos Da Silva Sou	7.800,00 (-)
22/07/2024	13105	72202	Pix - Enviado 22/07 08:57 Sérgio Marcos Da Silva Sou	8.120,00 (-)
22/07/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	15.920,00 (+)
25/07/2024	13105	72501	Pix - Enviado 25/07 14:10 C A Moreira Moveis	18.800,00 (-)
25/07/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	18.800,00 (+)
26/07/2024	13105	72601	Pix - Enviado 26/07 11:02 Kabum Comercio Eletronico	4.652,34 (-)
26/07/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	4.652,34 (+)
31/07/2024			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA

Agência: 857-5 Conta: 60536-0

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/07/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
05/08/2024	14397	51645501023282	Pix - Recebido 05/08 16:45 00003013877707 LUCIANA BED	200,00 (+)
05/08/2024	14397	228699471026251	Pix - Recebido 05/08 11:59 10965596842 MARIA APARECID	20,00 (+)
05/08/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	220,00 (-)
06/08/2024	14397	61132170769312	Pix - Recebido 06/08 11:32 00008448683889 SUSIANE GAR	50,00 (+)
06/08/2024	14397	61318233426162	Pix - Recebido 06/08 13:18 00016316767846 KETTY LUCIA	120,00 (+)
06/08/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	170,00 (-)
07/08/2024	13105	80701	Pix - Enviado 07/08 14:40 Kabum Comercio Eletronico	2.500,11 (-)
07/08/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	2.500,11 (+)
09/08/2024	14397	91050563940122	Pix - Recebido 09/08 10:50 00015177118860 AUREA CELIA	834,00 (+)
09/08/2024	14397	232096835883271	Pix - Recebido 09/08 10:21 03590754000137 ASSOCIACAO	1.910,00 (+)
09/08/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	2.744,00 (-)
13/08/2024	14397	131955390909482	Pix - Recebido 13/08 19:55 00014631846895 ERIKA DINIZ	300,00 (+)
13/08/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	300,00 (-)
20/08/2024	14397	242017364898271	Pix - Recebido 20/08 21:55 75618303787 RONALDO AVALLO	100,00 (+)
20/08/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	100,00 (-)
31/08/2024			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
20/08/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
06/09/2024	13105	90601	Pix - Enviado 06/09 10:41 Associacao Aldeias De Vida	3.534,00 (-)
06/09/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	3.534,00 (+)
30/09/2024			S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				



Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
06/09/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
14/10/2024	13105	101401	Pix - Enviado 14/10 09:49 Sérgio Marcos Da Silva Sou	8.240,00 (-)
14/10/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	8.240,00 (+)
18/10/2024	14397	181106361834862	Pix - Rejeitado 18/10 11:06 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	12.522,29 (+)
18/10/2024	13105	101801	Pix - Enviado 18/10 11:06 Jc Decor Plasticos E Tecid	12.522,29 (-)
18/10/2024	13105	101802	Pix - Enviado 18/10 11:06 Magazine Luiza Marketplace	3.458,90 (-)
18/10/2024	13105	101803	Pix - Enviado 18/10 12:00 Jc Decor Plasticos E Tecid	12.522,29 (-)
18/10/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	15.981,19 (+)
31/10/2024			S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				



Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
18/10/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
30/11/2024			S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				



Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
18/10/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2024			S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				



Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
18/10/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
31/01/2025			S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				



Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
18/10/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
28/02/2025			S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA

Agência: 857-5 Conta: 60536-0

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
18/10/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
21/03/2025	13105	32101	Pix - Enviado 21/03 16:57 Americanas Sa	1.832,97 (-)
21/03/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.832,97 (+)
27/03/2025	13105	32701	Pix - Enviado 27/03 14:25 Rck Audio Ltda Me	881,20 (-)
27/03/2025	13105	32702	Pix - Enviado 27/03 14:25 Magazine Luiza Marketplace	1.671,43 (-)
27/03/2025	13105	32703	Pix - Enviado 27/03 15:48 Kabum Comercio Eletronico	8.881,11 (-)
27/03/2025	13105	32704	Pix - Enviado 27/03 15:48 Kabum	3.472,28 (-)
27/03/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	14.906,02 (+)
28/03/2025	13105	32801	Pix - Enviado 28/03 09:55 Lumix Luz & Audio	7.678,51 (-)
28/03/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	7.678,51 (+)
31/03/2025	13105	33101	Pix - Enviado 31/03 17:37 Magazine Luiza Marketplace	1.029,48 (-)
31/03/2025	13105	33102	Pix - Enviado 31/03 17:54 Madeiramadeira Comercio El	4.217,63 (-)
31/03/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	5.247,11 (+)
31/03/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA

Agência: 857-5 Conta: 60536-0

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/03/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
03/04/2025	13105	40301	Pix - Enviado 03/04 11:23 SECRETARIA DE DESENVOLVIME	2.314,92 (-)
03/04/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	2.314,92 (+)
30/04/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

DECLARAÇÃO

ESCLARECIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSO NO EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Governo do Estado de São Paulo

TERMO DE FOMENTO: SEDS-PRC-2024-00208-DM

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

MÊS DE REFERÊNCIA DA OCORRÊNCIA: 08/ 2024

Declaro, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO ALDEIAS DE VIDA, sob as penas da Lei, que os recursos recebidos via PIX no valor total de **R\$ 3.534,00 (três mil e quinhentos e trinta e quatro reais)**, creditados conforme tabela abaixo, são oriundos de uma falha técnica na associação de uma “chave pix” a conta nº 60536-0 da agência 857-5, utilizado na execução do objeto.

DATA	“CREDOR”	VALOR
05/08/2024	LUCIANA BED	R\$ 200,00
05/08/2024	MARIA APARECID	R\$ 20,00
06/08/2024	SUSIANE GAR	R\$ 50,00
06/08/2024	KETTY LUCIA	R\$ 120,00
09/08/2024	AUREA CELIA	R\$ 834,00
09/08/2024	ASSOCIAÇÃO	R\$ 1.910,00
13/08/2024	ERIKA DINIZ	R\$ 300,00
20/08/2024	RONALDO AVALLO	R\$ 100,00

Os recursos recebidos são oriundos, em sua maioria, de doações espontâneas que mensalmente são recebidas pela Associação Aldeias de Vida, para auxílio no custeio de suas atividades, porém após o equívoco na vinculação da “chave pix”, de forma errônea os recursos foram creditados na conta exclusiva do objeto. Por oportuno informo que assim que foi constatado o equívoco, a vinculação foi suspensa e o montante foi transferido, na data de 06/09/2024, para outra conta pertencente a Associação Aldeias de Vida.

Cumpre ressaltar que devido a essa movimentação impropria, existe uma divergência do extrato da conta (R\$ 58.015,92) e do saldo informado no demonstrativo (R\$ 54.481,92) ambos do mês de agosto, visto que o demonstrativo representa a situação real da aplicação, e o extrato da conta apresenta o valor do repasse somado aos créditos acima expostos. Apesar da divergência de informação pontual, a situação foi regularizada, não impactando na execução do objeto.

Lorena, 26 de fevereiro de 2025.



NILSON APARECIDO DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.12
0857500857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 60.536-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240906131814607563908
CNPJ DO PAGADOR: 3.590.754/0001-37
VALOR: R\$3.534,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2024 - 10:41:13
DESCRICAO:Estorno de Credito indevido em agosto:
R\$ 220,0 (05/08) + R\$ 170,0 (06/08)+
R\$ 2.744,00 (09/08) + R\$300,0 (13/08)
+ R\$ 100,0 (20/08)

PAGO PARA: Associacao Aldeias de Vida
CNPJ: 3.590.754/0001-37
CHAVE PIX: 03590754000137
INSTITUICAO: 02197569 CCLA CREDSAOPAULO
AGENCIA: 5052 - CONTA: 0000000000000065684
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 10:41:15

=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: C.F7C.350.C09.60E.ACC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.