

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lorena

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Av. Joaquim Cardoso Machado, 181 – CEP: 12.603-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Nilson Aparecido de Carvalho

CPF: 084.434.628-41

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolver atividades culturais pela Associação, em especial em obras para reparos e adequação do EFI(Espaço de Formação Integral) como proposto no Plano de Trabalho

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 08/2025	01/07/2025	01/07/25 à 31/12/25	R\$59.000,00
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\$)
		18/07/2025	550857000002603	R\$59.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$59.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$209,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$59.209,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$519,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$59.729,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo 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 2025 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$59.729,00	R\$59.729,00	R\$0,00	R\$59.729,00	R\$0,00
TOTAL	R\$59.729,00	R\$59.729,00	R\$0,00	R\$59.729,00	R\$0,00

(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\$59.729,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$59.729,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

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

Lorena, 15 de janeiro de 2026.



NILSON APARECIDO DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE

Associação Aldeias de Vida

ANEXO RDM – RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lorena/SP

TERMO DE FOMENTO: 08/2025

Objeto: Desenvolver atividades culturais pela Associação, em especial em obras para reparos e adequação do EFI (Espaço de Formação Integral) como proposto no Plano de Trabalho. Emendas
^ Impositiva 03, 54 e 120, Lei 4247/2025

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: SETEMBRO/2025

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
			Total R\$0,00	R\$0,00

Lorena, 15 de janeiro de 2026.


NILSON APARECIDO DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO RDM – RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lorena/SP

TERMO DE FOMENTO: 08/2025

Objeto: Desenvolver atividades culturais pela Associação, em especial em obras para reparos e adequação do EFI (Espaço de Formação Integral) como proposto no Plano de Trabalho. Emendas Impositiva 03, 54 e 120, Lei 4247/2025

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: OUTUBRO/2025

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
			Total R\$0,00	R\$0,00

Lorena, 15 de janeiro de 2026.


NILSON APARECIDO DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO RDM – RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lorena/SP

TERMO DE FOMENTO: 08/2025

Objeto: Desenvolver atividades culturais pela Associação, em especial em obras para reparos e adequação do EFI (Espaço de Formação Integral) como proposto no Plano de Trabalho. Emendas Impositiva 03, 54 e 120, Lei 4247/2025

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: NOVEMBRO/2025

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
05/11/2025	NFS-E Nº 13	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL	MUNICIPAL	R\$45.105,57
			Total R\$	R\$45.105,57

Lorena, 15 de janeiro de 2026.


NILSON APARECIDO DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO RDM – RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lorena/SP

TERMO DE FOMENTO: 08/2025

Objeto: Desenvolver atividades culturais pela Associação, em especial em obras para reparos e adequação do EFI (Espaço de Formação Integral) como proposto no Plano de Trabalho. Emendas Impositiva 03, 54 e 120, Lei 4247/2025

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: DEZEMBRO/2025

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
08/12/2025	NFS-E Nº 159	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL	MUNICIPAL	R\$5.612,00
29/12/2025	NFS-E Nº 14	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL	MUNICIPAL	R\$9.011,43
			Total R\$	R\$14.623,43

Lorena, 15 de janeiro de 2026.



NILSON APARECIDO DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupadosG332151446559226010
15/09/2025 14:49:40

Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 63850-1 ASSOCIACAO A VIDA
Período do extrato 07 / 2025

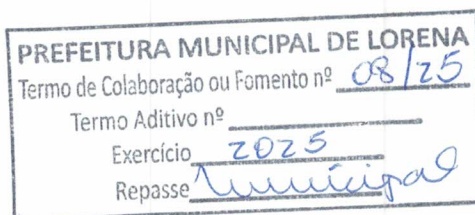
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2025		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.002.603	59.000,00 C	59.000,00 C
				18/07 14:55 PREF MUN LORENA FPM			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			59.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF302655 NILSON APARECIDO DE CARVALHO.



☐ Visualizar Pix agrupadosG332151446559226012
15/09/2025 14:50:29

Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

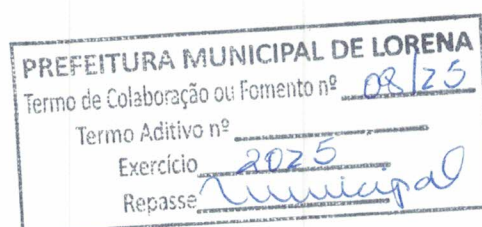
Agência 857-5
Conta corrente 63850-1 ASSOCIACAO A VIDA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			59.000,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			59.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF302655 NILSON APARECIDO DE CARVALHO.



☐ Visualizar Pix agrupados

G335021634461054010
02/10/2025 16:37:16



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 63850-1 ASSOCIACAO A VIDA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			59.000,00 C
11/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF302655 NILSON APARECIDO DE CARVALHO.



☐ Visualizar Pix agrupados

G3350610004537581
06/11/2025 10:04:16



Extrato de conta corrente

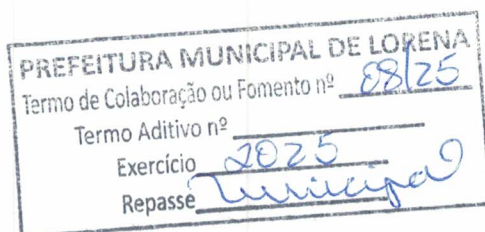
Cliente

Agência 857-5
Conta 63850-1
Período solicitado 10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF302655 NILSON APARECIDO DE CARVALHO.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G337021706647134012
02/12/2025 17:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 63850-1 ASSOCIACAO A VIDA
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	45.105,57 D	
				748 0710 043601701000199 FABIO BRASIL			
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45.105,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF302655 NILSON APARECIDO DE CARVALHO.



☐ Visualizar Pix agrupados

G3370217066471341
02/12/2025 17:11:03



Extrato de conta corrente

Cliente

Agência 857-5
Conta 63850-1
Período solicitado 11 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF302655 NILSON APARECIDO DE CARVALHO.





Extrato de conta corrente

G3380514477800391
05/01/2026 14:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 63850-1ASSOCIACAO A VIDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.612,00 D	
				260 0001 039640944000169 MATEUS A G DO			
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.612,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.491,80 D	
				748 0710 043601701000199 FB GALPOES LT			
29/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.491,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
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: JF302655 NILSON APARECIDO DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Dados do Cliente

Agência 857-5	Conta 63850-1
Cliente ASSOCIACAO ALDEIAS DE VIDA	CNPJ 3590754000137

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 59.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 42,29
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 59.042,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/09/2025	Aplicação	R\$ 59.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.000,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 59.000,00	R\$ 42,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/10/2025 às 13:





Dados do Cliente

Agência 857-5	Conta 63850-1
Cliente ASSOCIACAO ALDEIAS DE VIDA	CNPJ 3590754000137

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 59.042,29
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 74,92
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 59.117,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 59.000,00	R\$ 42,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 59.000,00	R\$ 117,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/11/2025 às 10:1





Dados do Cliente

Agência 857-5	Conta 63850-1
Cliente ASSOCIACAO ALDEIAS DE VIDA	CNPJ 3590754000137

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 59.117,21
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 45.105,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 69,75
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 14.081,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 59.000,00	R\$ 117,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/11/2025	Resgate	R\$ 45.003,74	R\$ 101,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.105,57
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 13.996,26	R\$ 85,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento* desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/12/2025 às 17:





Dados do Cliente

Agência 857-5	Conta 63850-1
Cliente ASSOCIACAO ALDEIAS DE VIDA	CNPJ 3590754000137

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 14.081,39
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.103,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,41
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\$ 13.996,26	R\$ 85,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/12/2025	Resgate	R\$ 5.574,39	R\$ 37,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.612,00
29/12/2025	Resgate	R\$ 8.421,87	R\$ 69,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.491,80
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 06/01/2026 às 10:3

