

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 – VILA GENY – CEP: 12.604-110

RESPONSÁVEL PELA OSC: NILSON APARECIDO DE CARVALHO

CPF: 084.434.628-41

OBJETO DA PARCERIA: Revitalização da estrutura interna e externa como pintura, ampliação e melhoria da acessibilidade dos usuários e membros de suas famílias assistidos pela instituição.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 20/2022	19/12/2022	19/04/2023	R\$20.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/12/2022	R\$ 20.000,00	21/12/2022		R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 20.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2.104,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 22.104,98

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO ALDEIAS DE VIDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 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)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

serviços de terceiros					
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 21.610,27	R\$ 0,00	R\$ 21.610,27	R\$ 21.610,27	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 494,71	R\$ 0,00	R\$ 494,71	R\$ 494,71	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.104,98	R\$ 0,00	R\$ 22.104,98	R\$ 22.104,98	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.104,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.104,98
(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
 Av. Joaquim Cardoso Machado, nº 181 – Vila Geny – Lorena – SP – CEP 12.604-110 – Tel: (12) 3152-2206
 Site: www.aldeiadevida.com.br – Email: aldeiasdevidalorena@gmail.com – Facebook: AldeiasDeVidaLorena

despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Lorena, 13 de junho de 2023.

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 COLABORAÇÃO/FOMENTO: Nº 20/2022

OBJETO: Revitalização da estrutura interna e externa como pintura, ampliação e melhoria da acessibilidade dos usuários e membros de suas famílias assistidos pela instituição

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: 01/ 2023

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal,Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
03/01/2023	Extrato	Tarifa de Extrato		R\$ 3,10
05/01/2023	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 103,00
12/01/2023	NF 063013	Obras		R\$ 1.090,00
12/01/2023	Extrato	Tarifa Pix		R\$ 10,00
18/01/2023	NF 259.704	Obras		R\$ 957,00

Lorena/SP, 13 de junho de 2023.

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 COLABORAÇÃO/FOMENTO: Nº 20/2022

OBJETO: Revitalização da estrutura interna e externa como pintura, ampliação e melhoria da acessibilidade dos usuários e membros de suas famílias assistidos pela instituição

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: 02/ 2023

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal,Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
01/02/2023	Extrato	Tarifa Pix		R\$1,00
02/02/2023	Extrato	Tarifa de Extrato		R\$ 3,40
06/02/2023	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 103,00
07/02/2023	Recibo nº 7974	Obras		R\$ 290,00
08/02/2023	Extrato	Tarifa Pix		R\$ 2,87
09/02/2023	Extrato	Tarifa Pix		R\$ 2,77
13/02/2023	NF 11	Obras		R\$ 3.000,00
23/02/2023	NF 14	Obras		R\$ 2.000,00
23/02/2023	NF 20.916	Obras		R\$ 3.265,26

Lorena/SP, 13 de junho de 2023.

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 COLABORAÇÃO/FOMENTO: Nº 20/2022

OBJETO: Revitalização da estrutura interna e externa como pintura, ampliação e melhoria da acessibilidade dos usuários e membros de suas famílias assistidos pela instituição

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: 03/ 2023

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal,Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
02/03/2023	NF 260.543	Obras		R\$ 328,12
02/03/2023	Extrato	Tarifa de Extrato		R\$ 3,40
06/03/2023	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 103,00
09/03/2023	Extrato	Tarifa Pix		R\$ 2,77
10/03/2023	NF 01	Obras (parc. ¼)		R\$ 1.175,00
10/03/2023	Extrato	Tarifa Pix		R\$ 10,00
14/03/2023	NF 260.956	Obras		R\$ 1.000,00
17/03/2023	NF 01	Obras (parc. 2/4)		R\$ 1.175,00
17/03/2023	Extrato	Tarifa Pix		R\$ 10,00
20/03/2023	NF 261.334	Obras		R\$ 730,26
24/03/2023	NF 01	Obras (parc. 3/4)		R\$ 1.175,00
24/03/2023	Extrato	Tarifa Pix		R\$ 10,00
29/03/2023	NF 262.280	Obras		R\$ 127,60

Lorena/SP, 13 de junho de 2023.

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 COLABORAÇÃO/FOMENTO: Nº 20/2022

OBJETO: Revitalização da estrutura interna e externa como pintura, ampliação e melhoria da acessibilidade dos usuários e membros de suas famílias assistidos pela instituição

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: 04/ 2023

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal,Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
03/04/2023	NF 262.424	Obras		R\$ 95,70
03/04/2023	NF 063560	Obras		R\$ 440,00
04/04/2023	NF 262.381	Obras		R\$ 159,50
04/04/2023	Extrato	Tarifa de Extrato		R\$ 3,40
06/04/2023	NF 01	Obras (parc. 4/4)		R\$ 1.175,00
06/04/2023	Extrato	Tarifa Pacote de Serviço		R\$ 103,00
10/04/2023	Extrato	Tarifa Pix		R\$ 10,00
20/04/2023	NF 25307	Obras		R\$ 158,00
20/04/2023	NF 21.241	Obras		R\$ 1.925,83
20/04/2023	NF 08	Obras		R\$ 1.343,00
24/04/2023	Extrato	Tarifa Pix		R\$ 10,00

Lorena/SP, 13 de junho de 2023.

NILSON APARECIDO DE CARVALHO

Diretor Presidente



Extrato de conta corrente

G3370214287912941
02/05/2023 14:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 101543-5ASSOCIACAO A DE VIDA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.595,83 C
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	40.301	95,70 D	
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARTINS LARA E LARA LTDA	40.302	440,00 D	3.060,13 C
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	40.401	159,50 D	
04/04/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/04/2023	810.940.700.074.770	3,40 D	2.897,23 C
06/04/2023		0712	99020	870 Transferência recebida 06/04 06:54 ANDRE DIAS DE SOUZA	600.712.000.500.416	280,00 C	
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/04 15:49 José Carlos Vieira de Andr	40.601	1.175,00 D	
06/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/04/2023	830.961.201.834.901	103,00 D	1.899,23 C
10/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023	871.001.200.045.087	10,00 D	1.889,23 C
20/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 20/04 15:15 03590754000137 ASSOCIACAO	3.193.721.586	1.547,60 C	
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUIACO COMERCIO DE FERRO E ACO	42.001	158,00 D	
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HERMANO M PERRONI	42.002	1.925,83 D	
20/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 15:51 Mateus Antonio Gonçalves d	42.003	1.343,00 D	10,00 C
24/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023	821.141.200.080.918	10,00 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



G3380415385946401
04/05/2023 15:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 101543-5ASSOCIACAO A DE VIDA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.445,98 C
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.201	328,12 D	
				COIMBRA MAT CONSTRUÇOES LTDA			
02/03/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.053.701	3,40 D	9.114,46 C
				Cobrança referente 01/03/2023			
06/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.651.100.732.473	103,00 D	9.011,46 C
				Cobrança referente 06/03/2023			
07/03/2023		7832	72368	870 Transferência recebida	220.712.000.500.416	280,00 C	9.291,46 C
				07/03 13:50 ANDRE DIAS DE SOUZA			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	280,00 D	
				09/03 14:35 ASSOCIACAO ALDEIAS DE VIDA			
09/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.056.176	2,77 D	9.008,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
10/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	1.175,00 D	
				10/03 14:29 JOSE CARLOS VIEIRA DE ANDR			
10/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.691.201.768.187	10,00 D	7.823,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
14/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.401	1.000,00 D	6.823,69 C
				COIMBRA MAT CONSTRUÇOES LTDA			
17/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	1.175,00 D	
				17/03 09:28 José Carlos Vieira de Andr			
17/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.761.100.389.109	10,00 D	5.638,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.001	730,26 D	4.908,43 C
				COIMBRA MAT CONSTRUÇOES LTDA			
24/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	1.175,00 D	
				24/03 08:41 José Carlos Vieira de Andr			
24/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.831.100.430.139	10,00 D	3.723,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
29/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.901	127,60 D	3.595,83 C
				COIMBRA MAT CONSTRUÇOES LTDA			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.595,83 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/05/2023 R\$ 3,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Extrato de conta corrente

G3340714062886841
07/03/2023 14:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 101543-5ASSOCIACAO A DE VIDA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.204,28 C
01/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.101	90,00 D	
			01/02 16:41 ASSOCIACAO ALDEIAS DE VIDA			
01/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.234.040	1,00 D	18.113,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	800.330.700.022.280	3,40 D	18.109,88 C
			Cobrança referente 01/02/2023			
06/02/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.371.104.459.823	103,00 D	18.006,88 C
			Cobrança referente 06/02/2023			
07/02/2023		0712	99020 870 Transferência recebida	600.712.000.500.416	280,00 C	
			07/02 09:31 ANDRE DIAS DE SOUZA			
07/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.701	290,00 D	17.996,88 C
			07/02 09:21 J LOC			
08/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.451.357	2,87 D	17.994,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
09/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.901	280,00 D	
			09/02 16:54 ASSOCIACAO ALDEIAS DE VIDA			
09/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.305.088	2,77 D	17.711,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
13/02/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.085	3.000,00 D	14.711,24 C
23/02/2023		8864	16295 103 Cheque Pago Outra Agência	850.086	2.000,00 D	
			23/02 15:03 PSO LORENA SP			
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	3.265,26 D	9.445,98 C
			HERMANO M PERRONI			
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			9.445,98 C

Transação efetuada com sucesso por: JF302655 NILSON A CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3340714062886841
07/03/2023 14:10:12

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 101543-5ASSOCIACAO A DE VIDA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.000,00 C
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.063.936	3,10 D	19.996,90 C
05/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2023	850.051.200.720.063	103,00 D	19.893,90 C
09/01/2023		0712	99020	870 Transferência recebida 08/01 20:51 ANDRE DIAS DE SOUZA	600.712.000.500.416	277,38 C	
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/01 16:04 00020186577800 Graziela Ma	2.607.669.092	30,00 C	
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/01 16:19 00028322104812 SAMYRA MARC	2.607.793.260	30,00 C	
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/01 18:20 00075618303787 RONALDO AVA	2.608.786.160	30,00 C	20.261,28 C
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:50 ROSA HELENA DOS SANTOS	11.201	1.090,00 D	
12/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	870.121.200.005.530	10,00 D	19.161,28 C
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	11.801	957,00 D	18.204,28 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			18.204,28 C

Transação efetuada com sucesso por: JF302655 NILSON A CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3340209002849041
02/01/2023 09:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 101543-5ASSOCIACAO A DE VIDA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.492,25 C
02/12/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.027.539	3,10 D	1.489,15 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	833.391.200.284.633	93,00 D	1.396,15 C
				Cobrança referente 05/12/2022			
07/12/2022		5717	72601 870	Transferência recebida	220.712.000.500.416	340,00 C	1.736,15 C
				07/12 0712 500416-0 ANDRE DIAS DE			
16/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.601	515,10 D	
				16/12 08:36 EURIPEDES LUIS RODRIGUES T			
16/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.602	1.120,00 D	101,05 C
				16/12 08:37 ASSOCIACAO ALDEIAS DE VIDA			
20/12/2022		0712	99020 870	Transferência recebida	600.712.000.500.416	45,00 C	
				20/12 0712 500416-0 ANDRE DIAS DE			
20/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.001	146,05 D	0,00 C
				20/12 15:20 ASSOCIACAO ALDEIAS DE VIDA			
21/12/2022		0857	99015 870	Transferência recebida	550.857.000.155.400	20.000,00 C	20.000,00 C
				21/12 0857 155400-X PREFEITURA MUN			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			20.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF302655 NILSON A CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088