

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: Av. Joaquim Cardoso Machado nº 181, Vila Geny, Lorena – SP – **CEP:** 12.604-110

RESPONSÁVEL PELA OSC: Nilson Aparecido de Carvalho

CPF: 084.434.628-41

OBJETO DA PARCERIA: Por meio da qualificação do espaço físico, proporcionar a comunidade e beneficiários, melhor qualidade no atendimento e aplicação de suas atividades, contribuindo para o desenvolvimento integral. Emenda Impositiva 21, Lei 4090/2023

EXERCÍCIO: 2023 - FINAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 32	01/11/2023	01/11 a 31/12/2023	R\$50.000,00
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\$)
17/11/2023	R\$50.000,00	17/11/2023	550.857.000.507.981	R\$50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$346,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-X-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$50.346,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$217,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$50.563,64

(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 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)	-	-	-	-	-
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	R\$50.563,64	-	R\$50.563,64	R\$50.563,64	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$50.563,64	-	R\$50.563,64	R\$50.563,64	-

(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 se 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\$50.563,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$50.563,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(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 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, 09 de dezembro de 2024.



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: 32/2023

OBJETO: Por meio da qualificação do espaço físico, proporcionar a comunidade e beneficiários, melhor qualidade no atendimento e aplicação de suas atividades, contribuindo para o desenvolvimento integral. Emenda Impositiva 21, Lei 4090/2023

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: NOVEMBRO DE 2023

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
09/11/23	RECIBO RODRIGO PRADO	5 M AREIA E 5 M DE PEDRA	MUNICIPAL	R\$1.330,00
10/11/23	PRÉ VENDA Nº 271	DISCO DE SERRA	MUNICIPAL	R\$390,00
10/11/23	NF 271.038	20 SACOS DE CIMENTO	MUNICIPAL	R\$580,00
10/11/23	NF Nº 271.037	DIVERSOS	MUNICIPAL	R\$1.890,22
14/11/23	RECIBO RODRIGO PRADO	5M DE AREIA	MUNICIPAL	R\$550,00
16/11/23	NF Nº 271.134	15 SACOS DE CIMENTO	MUNICIPAL	R\$435,00
16/11/23	NF Nº 271.135	DIVERSOS	MUNICIPAL	R\$984,10
16/11/23	NF Nº 271.169	DIVERSOS	MUNICIPAL	R\$11.500,00
17/11/23	NF Nº 271.209	LAJE	MUNICIPAL	R\$361,50
18/11/23	NF Nº 271.246	DIVERSOS	MUNICIPAL	R\$1.900,53
24/11/23	FATURA Nº 9469	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MUNICIPAL	R\$460,00
25/11/23	NF Nº 271.535	DIVERSOS	MUNICIPAL	R\$492,96

29/11/23	NFSe nº 5	MÃO DE OBRA REFORMA	MUNICIPAL	R\$16.000,00
			Total R\$	R\$36.874,31

Lorena, 16 de janeiro de 2024.



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: 32/2023

OBJETO: Por meio da qualificação do espaço físico, proporcionar a comunidade e beneficiários, melhor qualidade no atendimento e aplicação de suas atividades, contribuindo para o desenvolvimento integral. Emenda Impositiva 21, Lei 4090/2023

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: DEZEMBRO DE 2023

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
04/12/23	NF Nº 271.876	ARAME E TUBO RIGRE	MUNICIPAL	R\$128,73
08/12/23	NF Nº 272.21	DIVERSOS	MUNICIPAL	R\$257,80
11/12/23	NF Nº 22.951	MADEIRAS, ARAME E CIMENTO	MUNICIPAL	R\$472,61
12/12/23	NF Nº 272.261	DIVERSOS	MUNICIPAL	R\$500,00
12/12/23	NF Nº 272.262	6 SACOS DE CIMENTO	MUNICIPAL	R\$174,00
15/12/23	NF Nº 57.499	DIVERSOS	MUNICIPAL	R\$1.850,00
15/12/23	NF Nº 57.496	DIVERSOS	MUNICIPAL	R\$790,00
19/12/23	NF Nº 272.541	DIVERSOS	MUNICIPAL	R\$1.699,24
21/12/23	NF Nº 11.650	PRATELEIRA DE INOX	MUNICIPAL	R\$238,68
21/12/23	NF Nº 272.636	DIVERSOS	MUNICIPAL	R\$70,42
22/12/23	NF Nº 13.098	BANCO ARTICULADO	MUNICIPAL	R\$539,25
22/12/23	NF Nº 129.756	AREJADOR DE TORNEIRA	MUNICIPAL	R\$59,28

22/12/23	NF Nº 72.222	MANGUEIRA, DESVIADOR E DUCHA	MUNICIPAL	R\$125,16
22/12/23	NF Nº 213.994	BARRA DE APOIO	MUNICIPAL	R\$59,22
26/12/23	NF Nº 5576	PRATELEIRA ESCOREGADOR	MUNICIPAL	R\$603,42
28/12/23	NF Nº 1487	TANQUE INDUSTRIAL DE AÇO INOX	MUNICIPAL	R\$1.787,09
28/12/23	NFSe Nº10	PORTA DE ABRIR VENEZIANA	MUNICIPAL	R\$2.535,43
02/01/24	NF Nº 167	PIA INOX COM 2 CUBAS E PANELEIRO	MUNICIPAL	R\$1.799,00
			Total R\$	R\$13.689,33

Lorena, 09 de dezembro de 2024.



NILSON APARECIDO DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	857-5
Conta	59125-4 ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G337011456041989012
01/12/2023 15:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 59125-4 ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.507.981	50.000,00 C	
				17/11 15:07 P M LORENA IPVASP			
17/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	1.880,00 D	
				17/11 15:42 Rodrigo Prado Fernandes			
17/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	580,00 D	
				COIMBRAMAT CONSTRUCOES LTDA			
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.540,00 D	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	435,00 D	
				COIMBRAMAT CONSTRUCOES LTDA			
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	435,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

Transação efetuada com sucesso por: JF302656 WHITNEY OLIVEIRA ROLIM FILHO.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 857-5
Conta 59125-4 ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/11/2023	APLICAÇÃO	47.540,00			39.267,356923	1,210674813	39.267,356923
23/11/2023	RESGATE	435,00			358,797088	1,212384421	38.908,559835
	Aplicação 17/11/2023	435,00			358,797088		
30/11/2023	SALDO ATUAL	47.255,23			38.908,559835		38.908,559835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	47.540,00
RESGATES (-)	435,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,23
SALDO ATUAL =	47.255,23

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

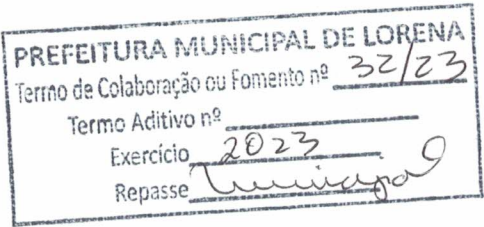
Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 59125-4 ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 14:45 J LOC	120.101	850,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 15:34 49261070 ANDRE	120.102	2.150,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	121.101	474,22 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	474,22 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 10:57 49261070 ANDRE	121.401	13.850,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.850,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	121.501	492,96 D	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	121.502	174,00 D	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	121.503	380,53 D	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	121.504	2.875,00 D	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	121.505	361,50 D	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	121.506	492,10 D	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	121.507	492,00 D	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	121.508	2.875,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.143,09 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	121.801	500,00 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUIACO COMERCIO DE FERRO E ACO	121.802	257,80 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	121.803	128,73 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COIMBRA MAT CONSTRUCOES LTDA	121.804	380,00 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA	121.805	1.850,00 D	

18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.806	472,61 D	
			HERMANO M PERRONI			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.589,14 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.901	380,00 D	
			COIMBRAMAT CONSTRUCOES LTDA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.902	380,00 D	
			COIMBRAMAT CONSTRUCOES LTDA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.903	380,00 D	
			COIMBRAMAT CONSTRUCOES LTDA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.904	2.875,00 D	
			COIMBRAMAT CONSTRUCOES LTDA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.905	2.875,00 D	
			COIMBRAMAT CONSTRUCOES LTDA			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.890,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.001	1.637,92 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.637,92 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.101	472,00 D	
			COIMBRAMAT CONSTRUCOES LTDA			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	472,00 D	
			COIMBRAMAT CONSTRUCOES LTDA			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.103	472,00 D	
			COIMBRAMAT CONSTRUCOES LTDA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.416,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	1.699,24 D	
			COIMBRAMAT CONSTRUCOES LTDA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.699,24 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.701	1.787,09 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.787,09 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.801	70,42 D	
			COIMBRAMAT CONSTRUCOES LTDA			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.802	1.799,00 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.803	395,00 D	
			VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.804	395,00 D	
			VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.659,42 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	2.305,25 D	
			29/12 14:19 Mateus Antonio Gonçalves d			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.305,25 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF302656 WHITNEY OLIVEIRA ROLIM FILHO.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 857-5
Conta 59125-4 ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47.255,23			38.908,559835		
01/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.469,262184	1,214937814	36.439,297651
	Aplicação 17/11/2023	3.000,00			2.469,262184		
11/12/2023	RESGATE	474,22			389,506085	1,217490606	36.049,791566
	Aplicação 17/11/2023	474,22			389,506085		
14/12/2023	RESGATE	13.850,00			11.363,828797	1,218779361	24.685,962769
	Aplicação 17/11/2023	13.850,00			11.363,828797		
15/12/2023	RESGATE	8.143,09			6.679,099875	1,219189734	18.006,862894
	Aplicação 17/11/2023	8.143,09			6.679,099875		
18/12/2023	RESGATE	3.589,14			2.942,898479	1,219593549	15.063,964415
	Aplicação 17/11/2023	3.589,14			2.942,898479		
19/12/2023	RESGATE	6.890,00			5.647,536234	1,220001026	9.416,428181
	Aplicação 17/11/2023	6.890,00			5.647,536234		
20/12/2023	RESGATE	1.637,92			1.342,107572	1,220408881	8.074,320609
	Aplicação 17/11/2023	1.637,92			1.342,107572		
21/12/2023	RESGATE	1.416,00			1.159,878692	1,220817323	6.914,441917
	Aplicação 17/11/2023	1.416,00			1.159,878692		
22/12/2023	RESGATE	1.699,24			1.391,419702	1,221227497	5.523,022215
	Aplicação 17/11/2023	1.699,24			1.391,419702		
27/12/2023	RESGATE	1.787,09			1.462,382813	1,222039800	4.060,639402
	Aplicação 17/11/2023	1.787,09			1.462,382813		
28/12/2023	RESGATE	2.659,42			2.175,492964	1,222444772	1.885,146438
	Aplicação 17/11/2023	2.659,42			2.175,492964		
29/12/2023	RESGATE	2.305,25			1.885,146438	1,222851789	
	Aplicação 17/11/2023	2.305,25			1.885,146438		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.255,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.451,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,14
SALDO ATUAL =	0,00



Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Termo de Colaboração ou Fomento nº 32/23
Termo Aditivo nº _____
Exercício 2023
Repasse Trinidade