

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO TERMO DE 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, 181 Vila Geny – Lorena – SP - CEP: 12.604-110

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. Emenda Impositiva 28, Leis 4025/2024 e 4170/2024.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 15/2024	30/08/2024	30/08 À 31/12/2024	R\$50.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA OREPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTODE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/09/2024	R\$50.000,00	12/09/2024	550.857.000.030.294	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\$962,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$50.962,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$35,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$50.998,62

- (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)					
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\$50.998,62		R\$50.998,62	R\$50.998,62	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$50.998,62		R\$50.998,62	R\$50.998,62	

- (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\$50.998,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$50.998,62
(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, 10 de janeiro de 2025



NILSON APARECIDO DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO RDM – RELAÇÃO DE DESPESAS MENS AIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lorena/SP

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

TERMO DE FOMENTO: nº 15/2024

OBJETO: atividades culturais pela associação, em especial em obras para reparos e adequação do EFI(Espaço de Formação Integral) como proposto no Plano de Trabalho. Emenda Impositiva 28, Leis 4025/2024 e 4170/2024.

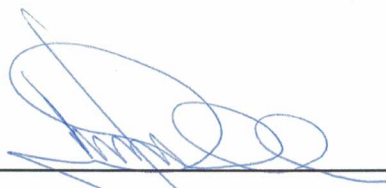
EXERCÍCIO: 2024

MÊS: SETEMBRO/2024

*encartar essa relação mensalmente na Prestação de contas

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

Lorena/SP, 10 de janeiro de 2025.



NILSON APARECIDO DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO RDM – RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lorena/SP

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

TERMO DE FOMENTO: nº 15/2024

OBJETO: atividades culturais pela associação, em especial em obras para reparos e adequação do EFI(Espaço de Formação Integral) como proposto no Plano de Trabalho. Emenda Impositiva 28, Leis 4025/2024 e 4170/2024.

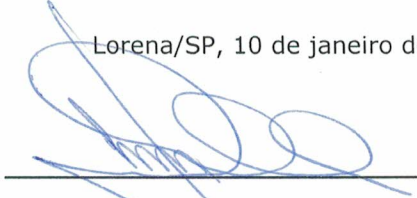
EXERCÍCIO: 2024

MÊS: OUTUBRO/2024

*encartar essa relação mensalmente na Prestação de contas

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal,Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
16/10/2024	NF Nº 9348	MATERIAL ELÉTRICO	MUNICIPAL	R\$2.538,75
16/10/2024	NF Nº 21359	PLUG SANTO ANGELO P-10	MUNICIPAL	R\$ 148,00
16/10/2024	NF Nº 123811	CONECTORES	MUNICIPAL	R\$ 304,18
16/10/2024	NF Nº 51040	ROLO CABO DE MICROFONE	MUNICIPAL	R\$ 444,90
22/10/2024	NF Nº 1	M.O. REFORMA E ADEQUAÇÃO	MUNICIPAL	R\$2.000,00
22/10/2024	NF Nº 15387	DIVERSOS	MUNICIPAL	R\$ 315,86
25/10/2024	NF Nº 9358	MATERIAL ELÉTRICO	MUNICIPAL	R\$ 287,20
			Total R\$	R\$6.038,89

Lorena/SP, 10 de janeiro de 2025.



NILSON APARECIDO DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO RDM – RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lorena/SP

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

TERMO DE FOMENTO: nº 15/2024

OBJETO: atividades culturais pela associação, em especial em obras para reparos e adequação do EFI(Espaço de Formação Integral) como proposto no Plano de Trabalho. Emenda Impositiva 28, Leis 4025/2024 e 4170/2024.

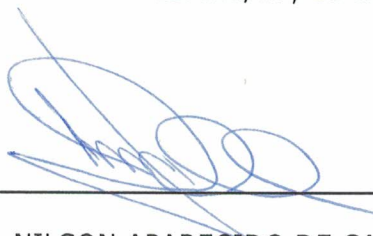
EXERCÍCIO: 2024

MÊS: NOVEMBRO/2024

*encartar essa relação mensalmente na Prestação de contas

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal,Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
01/11/2024	NF Nº 2	REFORMA E ADEQUAÇÃO	MUNICIPAL	R\$2.970,00
			Total R\$	R\$2.970,00

Lorena/SP, 10 de janeiro de 2025.



NILSON APARECIDO DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO RDM – RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lorena/SP

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aldeias de Vida

CNPJ: 03.590.754/0001-37

TERMO DE FOMENTO: nº 15/2024

OBJETO: atividades culturais pela associação, em especial em obras para reparos e adequação do EFI(Espaço de Formação Integral) como proposto no Plano de Trabalho. Emenda Impositiva 28, Leis 4025/2024 e 4170/2024.

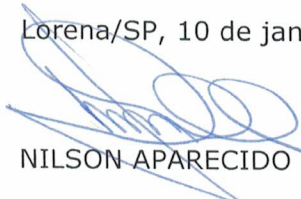
EXERCÍCIO: 2024

MÊS: DEZEMBRO/2024

*encartar essa relação mensalmente na Prestação de contas

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
11/12/2024	NF Nº 3120	CUBAS E PIA	MUNICIPAL	R\$4.687,50
12/12/2024	NF Nº 9477	MATERIAL ELÉTRICO	MUNICIPAL	R\$6.028,05
12/12/2024	NF Nº 15750	DIVERSOS	MUNICIPAL	R\$ 491,52
23/12/2024	NF Nº 1373	GRANITO BRANCO ITAÚNAS	MUNICIPAL	R\$12.214,14
23/12/2024	NF Nº 285649	CIMENTO E CAL	MUNICIPAL	R\$ 180,57
26/12/2027	NF Nº 62	FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE PORTA E	MUNICIPAL	R\$4.507,65
27/12/2024	NF Nº 9495	MATERIAL ELÉTRICO	MUNICIPAL	R\$5.880,30
27/12/2024	NF Nº 3	M.O. REFORMA ADEQUAÇÃO E	MUNICIPAL	R\$8.000,00
			Total R\$	R\$41.989,73

Lorena/SP, 10 de janeiro de 2025.


NILSON APARECIDO DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE



Extrato de conta corrente

G3320215258540551
02/10/2024 15:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 59125-4ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2024		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.030.294	50.000,00 C	
				12/09 14:03 PM LORENA -SNA			
12/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021525854055015
02/10/2024 15:32:37

Cliente

Agência 857-5
Conta 59125-4 ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/09/2024	APLICAÇÃO	50.000,00			38.743,837716	1,290527809	38.743,837716
30/09/2024	SALDO ATUAL	50.177,21			38.743,837716		38.743,837716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,21
SALDO ATUAL =	50.177,21

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G335010838268691015
01/11/2024 08:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 59125-4 ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 14:16 Pozzatti E Araujo Ltda	101.601	2.538,75 D	
16/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 15:41 Pix Marketplace	101.602	897,08 D	
16/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.435,83 C	0,00 C
22/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/10 14:31 57314272 Andre Luiz De Car	102.201	2.000,00 D	
22/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
23/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/10 08:55 Rei Do Parafuso	102.301	315,86 D	
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	315,86 C	0,00 C
25/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 09:30 Pozzatti E Araujo Ltda	102.501	287,20 D	
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	287,20 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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

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





Extrato de conta corrente

G3350108382686911
01/11/2024 08:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 59125-4ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0857	00857	144 Pix - Enviado	110.101	2.970,00 D	
				01/11 08:41 57314272 Andre Luiz De Car			
01/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.970,00 D

Invest. Resgate Autom.	44.481,71C
Saldo	41.511,71C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2024

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.

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010838268691019
01/11/2024 08:48:43

Cliente

Agência 857-5
Conta 59125-4 ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	50.177,21			38.743,837716		
16/10/2024	RESGATE	3.435,83			2.643,422248	1,299765863	36.100,415468
	Aplicação 12/09/2024	3.435,83			2.643,422248		
22/10/2024	RESGATE	2.000,00			1.536,896270	1,301323999	34.563,519198
	Aplicação 12/09/2024	2.000,00			1.536,896270		
23/10/2024	RESGATE	315,86			242,649793	1,301711393	34.320,869405
	Aplicação 12/09/2024	315,86			242,649793		
25/10/2024	RESGATE	287,20			220,500413	1,302491893	34.100,368992
	Aplicação 12/09/2024	287,20			220,500413		
31/10/2024	SALDO ATUAL	44.468,43			34.100,368992		34.100,368992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.177,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.038,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,11
SALDO ATUAL =	44.468,43

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G335021017825890013
02/12/2024 10:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 59125-4 ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	2.970,00 D	
				01/11 08:41 57314272 Andre Luiz De Car			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.970,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		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.





Extrato de conta corrente

G3350210178258901
02/12/2024 10:24:01

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 59125-4ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							41.759,67C
Saldo							41.759,67C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024

*** 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210178258901
02/12/2024 10:25:54

Cliente	
Agência	857-5
Conta	59125-4 ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	44.468,43			34.100,368992		
01/11/2024	RESGATE	2.970,00			2.276,848021	1,304434891	31.823,520971
	Aplicação 12/09/2024	2.970,00			2.276,848021		
29/11/2024	SALDO ATUAL	41.746,47			31.823,520971		31.823,520971

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.468,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.970,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,04
SALDO ATUAL =	41.746,47

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

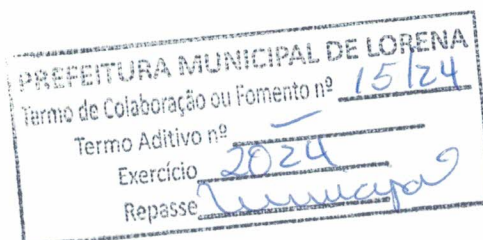
Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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





G3330616010417571
06/01/2025 16:06:56

Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 59125-4ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	1.298,00 D	
				10/12 15:30 Pix Marketplace			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	3.389,50 D	
				10/12 15:30 Pix Marketplace			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.687,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	6.028,05 D	
				12/12 08:55 Pozzatti E Araujo Ltda			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	491,52 D	
				12/12 11:32 Ferragista Figueiredo Lore			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.519,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	12.214,14 D	
				23/12 11:06 M C De Almeida Azev			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	180,57 D	
				23/12 15:48 Coimbra Materiais Para Con			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.394,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	4.507,65 D	
				27/12 09:42 New Glass			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	5.880,30 D	
				27/12 14:13 Pozzatti E Araujo Ltda			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.387,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	7.964,21 D	
				30/12 10:01 57314272 Andre Luiz De Car			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.964,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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





G3330616010417571
06/01/2025 16:09:22

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	857-5
Conta	59125-4 ASSOCIACAO ALDEIAS VIDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41.746,47			31.823,520971		
10/12/2024	RESGATE	4.687,50			3.565,414523	1,314713891	28.258,106448
	Aplicação 12/09/2024	4.687,50			3.565,414523		
12/12/2024	RESGATE	6.519,57			4.956,061465	1,315474000	23.302,044983
	Aplicação 12/09/2024	6.519,57			4.956,061465		
23/12/2024	RESGATE	12.394,71			9.399,898146	1,318600458	13.902,146837
	Aplicação 12/09/2024	12.394,71			9.399,898146		
27/12/2024	RESGATE	10.387,95			7.870,215527	1,319906674	6.031,931310
	Aplicação 12/09/2024	10.387,95			7.870,215527		
30/12/2024	RESGATE	7.964,21			6.031,931310	1,320340837	
	Aplicação 12/09/2024	7.964,21			6.031,931310		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.746,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.953,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

