

PRESTAÇÃO DE CONTAS EVENTOS/DOAÇÕES
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR

Agência: 3235-2 Conta Corrente: 32970-3 - Banco do Brasil

MÊS MAIO.2023

Saldo mês anterior R\$33.582,93
Entrada de recurso mês atual R\$ 35.838,26
Saldo Investimento R\$7.572,64
rendimentos mês atual R\$-7,19
Total de Recursos em conta R\$ 76.986,64
Despesas R\$ 30.000,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$46.986,64

(saldo em conta corrente R\$39.421,19 + R\$7.565,45 fundo investimento)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
02/05/2023	Bazar	R\$ 4,00	R\$ 0,00	
02/05/2023	Doação Associados do bem	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
03/05/2023	Devolução	R\$ 3.091,24	R\$ 0,00	
03/05/2023	Doação Associados do bem	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
03/05/2023	Doação Associados do bem	R\$ 40,00	R\$ 0,00	
04/05/2023	Bazar	R\$ 5,00	R\$ 0,00	
05/05/2023	Bazar	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
05/05/2023	Empréstimo verba Federal atrasada	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	
08/05/2023	Bazar	R\$ 20,00	R\$ 0,00	
08/05/2023	Doação Associados do bem	R\$ 25,00	R\$ 0,00	
08/05/2023	Bazar	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
08/05/2023	Bazar	R\$ 200,00	R\$ 0,00	
09/05/2023	Doação Associados do bem	R\$ 120,00	R\$ 0,00	
10/05/2023	Doação Associados do bem	R\$ 200,00	R\$ 0,00	
10/05/2023	Bazar	R\$ 8,00	R\$ 0,00	
10/05/2023	Bazar	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
10/05/2023	Doação Associados do bem	R\$ 250,00	R\$ 0,00	
11/05/2023	PF - Prato Feito	R\$ 50,00	R\$ 0,00	
12/05/2023	Doação Associados do bem	R\$ 20,00	R\$ 0,00	
12/05/2023	Bazar	R\$ 35,00	R\$ 0,00	
15/05/2023	Devolução Empréstimo verba Federal	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	
15/05/2023	Devolução	R\$ 1.322,02	R\$ 0,00	
15/05/2023	PF - Prato Feito	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
17/05/2023	Bazar	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
18/05/2023	Bazar	R\$ 23,00	R\$ 0,00	
18/05/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
23/05/2023	Bazar	R\$ 4,00	R\$ 0,00	
26/05/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
29/05/2023	Bazar	R\$ 25,00	R\$ 0,00	

	TOTAL	R\$ 35.838,26	R\$ 30.000,00
--	--------------	----------------------	----------------------

Ribeirão Preto, 02 de junho de 2023.
Paloma David – Auxiliar Administrativo.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330210438301941
02/06/2023 10:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.582,93 C
02/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.258.998.783	4,00 C	
				02/05 12:24 00032505741808 JULIANA P S			
02/05/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	707.400.000.004.688	100,00 C	33.686,93 C
				02/05 EGLE SGAI			
03/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.265.255.422	3.091,24 C	
				03/05 09:22 97551665000125 ASSOC ASSIS			
03/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.266.269.619	70,00 C	
				03/05 11:14 00001148080317 Raimundinha			
03/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.268.567.223	40,00 C	36.888,17 C
				03/05 15:41 00006353593830 KATIA GIUBI			
04/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.275.856.608	5,00 C	36.893,17 C
				04/05 15:23 00030571813844 Luana saboi			
05/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.282.426.476	70,00 C	
				05/05 12:30 00040635935848 STEFANIE P			
05/05/2023		3235	99015 470	Transferência enviada	553.235.000.029.295	30.000,00 D	6.963,17 C
				05/05 10:14 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
08/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.297.174.705	20,00 C	
				07/05 13:52 00033302273894 CRISTINA MA			
08/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.302.048.603	25,00 C	
				08/05 11:48 00006590458855 CARLA DAFIN			
08/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.302.052.218	30,00 C	
				08/05 11:48 00032505741808 JULIANA P S			
08/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.303.187.430	200,00 C	7.238,17 C
				08/05 13:39 00031185172807 ERIKA FERNA			
09/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.311.996.557	120,00 C	7.358,17 C
				09/05 14:57 14724615000175 DEPOSITO DE			
10/05/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	283.371.977	200,00 C	
				237 2380 39195594876 PEDRO GIUBINA			
10/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.319.211.061	8,00 C	
				10/05 13:35 00032505741808 JULIANA P S			
10/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.322.268.423	60,00 C	
				10/05 18:47 00058695273504 LUCIDALVA F			
10/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.322.271.053	250,00 C	7.876,17 C
				10/05 18:47 00045089971803 Felipe Ranz			
11/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.326.364.173	50,00 C	7.926,17 C
				11/05 11:52 00048505791835 LIGIA MASSA			
12/05/2023		0118	99020 870	Transferência recebida	600.118.000.113.638	20,00 C	
				12/05 16:57 MARIA FATIMA G MARTINS			
12/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.333.729.769	35,00 C	7.981,17 C
				12/05 12:25 00086265512820 REGINA MARI			
15/05/2023		3235	99015 870	Transferência recebida	553.235.000.029.295	30.000,00 C	
				15/05 09:37 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
15/05/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.863.424	1.322,02 C	
				323 0001 97551665000125 ASSOC ASSISTEN			
15/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.351.659.234	30,00 C	39.333,19 C
				15/05 14:45 00024984551836 RICARDO VIE			
17/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.364.680.572	30,00 C	39.363,19 C
				17/05 14:16 00028921095829 CARMEN LUCI			
18/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.370.013.909	23,00 C	
				18/05 11:57 00032505741808 JULIANA P S			

18/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.371.388.812	3,00 C 39.389,19 C
		18/05 15:09 00009875863866 SILVIA HELE		
23/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.400.397.883	4,00 C 39.393,19 C
		23/05 13:49 00032505741808 JULIANA P S		
26/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.418.175.939	3,00 C 39.396,19 C
		26/05 11:14 00008065115675 BRUNA BERAL		
29/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.432.788.715	25,00 C 39.421,19 C
		29/05 11:18 00005000850807 Helena de A		
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		39.421,19 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210438301941
02/06/2023 10:50:36

Ciente

Agência 3235-2
Conta 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Mês/ano referência MAIO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.572,64			6.641,437362		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		79,97		69,468472	1,151169696	6.571,968890
	Aplicação 23/09/2022		79,97		69,468472		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.565,45			6.571,968890		6.571,968890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.572,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	79,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7,19
SALDO ATUAL =	7.565,45

Valor da Cota

28/04/2023	1,14021200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088