

MUNICÍPIO DE UNA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA  
Listagem de Extratos Bancários  
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 28/05/2025 13:32  
Máquina: DESKTOP-E0V92MV

| Código/Nome Banco                                         | Descrição                        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Documento | Valor Débito | Valor Crédito | Valor Saldo | Valor Saldo Débito | Valor Saldo Crédito |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|
| [-] Número/Nome Conta : 21333-0 - BLOCO PROTEÇÃO S BASICA |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |              |               |             |                    |                     |
| [-] Data : 11/06/2024                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |              |               |             |                    |                     |
| 001 - Banco do Brasil S/A                                 | Pago a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG | CORRESPONDENTE AO PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETO O CO-FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, COM META DE ATENDIMENTO A 60 (SESSENTA) CRIANÇAS, REALIZADO ATRAVÉS DA ENTIDADE, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UNA (BA) - ESCOLA MUNICIPAL MICO LEÃO, MEDIANTE AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, DE ACORDO COM O PLANO DE ATENDIMENTO ELABORADO PARA A ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023. REFERENTE AS PARCELAS 01, 02, 03 E 04 DE 2024.        | 4.536,00        |              | 4.536,00      |             |                    |                     |
|                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 0,00         | 4.536,00      |             |                    |                     |
| [-] Data : 05/11/2024                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |              |               |             |                    |                     |
| 001 - Banco do Brasil S/A                                 | Pago a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG | CORRESPONDENTE AO PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETO O CO-FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, COM META DE ATENDIMENTO A 60 (SESSENTA) CRIANÇAS, REALIZADO ATRAVÉS DA ENTIDADE, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UNA (BA) - ESCOLA MUNICIPAL MICO LEÃO, MEDIANTE AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, DE ACORDO COM O PLANO DE ATENDIMENTO ELABORADO PARA A ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023. REFERENTE AS PARCELAS 01, 02, 03 E 04 DE 2024, ANEXA. | 4.536,00        |              | 4.536,00      |             |                    |                     |
|                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 0,00         | 4.536,00      |             |                    |                     |
| [-] Data : 05/12/2024                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |              |               |             |                    |                     |
| 001 - Banco do Brasil S/A                                 | Pago a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG | CORRESPONDENTE AO PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETO O CO-FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, COM META DE ATENDIMENTO A 60 (SESSENTA) CRIANÇAS, REALIZADO ATRAVÉS DA ENTIDADE, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UNA (BA) - ESCOLA MUNICIPAL MICO LEÃO, MEDIANTE AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, DE ACORDO COM O PLANO DE ATENDIMENTO ELABORADO PARA A ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023. REF. AS PARCELAS 04, 05, 06, 07 E 08 DE 2024, ANEXA.  | 3.747,24        |              | 3.747,24      |             |                    |                     |
|                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 0,00         | 3.747,24      |             |                    |                     |
| [-] Data : 17/12/2024                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |              |               |             |                    |                     |
| 001 - Banco do Brasil S/A                                 | Pago a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG | CORRESPONDENTE AO PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETO O CO-FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, COM META DE ATENDIMENTO A 60 (SESSENTA) CRIANÇAS, REALIZADO ATRAVÉS DA ENTIDADE, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UNA (BA) - ESCOLA MUNICIPAL MICO LEÃO, MEDIANTE AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, DE ACORDO COM O PLANO DE ATENDIMENTO ELABORADO PARA A ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023. REFERENTE AS PARCELAS 09,10,11 E 12 DE 2024, ANEXA.   | 4.536,00        |              | 4.536,00      |             |                    |                     |
|                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 0,00         | 4.536,00      |             |                    |                     |
|                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 0,00         | 17.355,24     |             |                    |                     |
|                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 0,00         | 17.355,24     |             |                    |                     |