

MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 29/05/2025 10:16
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 : 21312-8 - MAC FNAS								
[-] Data : 07/04/2025								
001 - Banco do Brasil S/A	Resgate	Resgate da conta 21312/8A para a conta 21312-8	3.686,59	3.686,59		3.870,92	3.870,92	
001 - Banco do Brasil S/A	Transferência	Transferência da Conta 17118-2 para a conta 21312-8	65,77	65,77		65,77	65,77	
001 - Banco do Brasil S/A	Transferência	Transferência da Conta 17118-2 para a conta 21312-8	118,56	118,56		184,33	184,33	
001 - Banco do Brasil S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	CORRESPONDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETO O CO-FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, COM META DE ATENDIMENTO A 67 (SESSENTA E SETE) 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. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025.	1.381,07		1.381,07	2.489,85	2.489,85	
001 - Banco do Brasil S/A	Pago a PIA ASSOCIAÇÃO DA DIVINA	O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AUXILIO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2025, COM META DE ATENDIMENTO DE 30 (TRINTA) IDOSOS, REALIZADO PELA PIA ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICÓRDIA, ENTIDADE MANTENEDORA DA CASA DE REPOUSO FREI SILVÉRIO, MEDIANTE AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS/PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO, DE ACORDO COM PLANO DE ATENDIMENTO ELABORADO PARA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO. REF. AS PARCELAS 01 E 02/2025.	2.489,85		2.489,85			
				3.870,92	3.870,92			
[-] Data : 22/04/2025								
001 - Banco do Brasil S/A	Aplicação	Aplicação da conta 21312-8 para a conta 21312/8A	6.300,49		6.300,49			
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FNAS, REFERENTE AO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, NESTA DATA	624,54	624,54		624,54	624,54	
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FNAS, REFERENTE AO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, NESTA DATA	1.125,95	1.125,95		1.750,49	1.750,49	
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FNAS, REFERENTE AO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, NESTA DATA	4.550,00	4.550,00		6.300,49	6.300,49	
				6.300,49	6.300,49			
				10.171,41	10.171,41			
				10.171,41	10.171,41			