



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3451-8710

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 005/2024		Nº Processo: 005-2024	
(X) Prestação de Contas Parcial – Parcela 06/2024 - PMG		() Prestação de Contas Final	
Nº da Parceria: 002-2024DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2024	Período de Vigência: 19/03/2024 a 19/01/2025	
Nome da organização: Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi - ASPAREG			
Objeto da parceria: Disponibilização de recursos financeiros para auxiliar a manutenção e desenvolvimento das atividades da ASPAREG – Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral Baleeiro.			
Valor total da parceria (R\$): 35.000,00	Valor da parcela repassado (R\$): 3.500,00	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 2.957,79	
Valor da aplicação financeira (R\$): 888,94	Contrapartida (R\$): 0,00	Devoluções efetuadas (R\$): 0,00	
Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:			
Atividade	Meta R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$
1- Manutenção da residência (aluguel, alimentação e água/luz)	35.000,00	3.500,00	21.000,00
TOTAL	35.000,00	3.500,00	21.000,00
✓ Após a análise e emissão do parecer do Gestor desta parceria, do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou da Comissão de Avaliação e do parecer do Departamento de Controle Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas. ✓ Desse modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença regular dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. ✓ Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a regular aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se regular em forma e conteúdo a presente prestação de contas.			
A prestação de contas foi considerada: (X) Aprovada () Aprovada com ressalvas () Irregular			
No caso de prestação de contas aprovada, ou aprovada com ressalvas, encaminha-se para baixa de responsabilidade e posterior devolução a Diretoria de Controle Interno para arquivamento, conforme Instrução Normativa nº: 04 /2017, item 10.			
Data: 23/12/2024	Nome do Administrador(a): Henrique Pestalozzi Lima Chagas Secretário de Governo Dec. nº 1951 de 05 de abril de 2024	Assinatura do Administrador (a):  Henrique Pestalozzi Lima Chagas Secretário Interino de Governo Dec. 1951 de 05 de abril de 2024	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/ fax: (77) 3451-8710

RECEBIDO
Em: 29/12/24
Thiago X. Brito

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº: 005	Nº Processo: 005	Nº de Páginas: 090	Data Recebimento da Prestação de Contas na DCI: 06/12/2024
De: Controladoria Municipal			
Para: Henrique Pestalozzi Lima Chagas - Secretário Municipal de Governo Interino.			
(x) Prestação de Contas Parcial - Qual parcela? 06/2024 – PMG		() Prestação de Contas Final	
Número da Parceria: 002-2024DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2024	Período de Vigência: 19/03/2024 a 19/01/2025	
Nome da organização: Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi – ASPAREG.			
Valor total da parceria (R\$): 35.000,00	Valor da parcela repassado (R\$): 3.500,00	Resgate da aplicação da parcela anterior (R\$): 346,73	
Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 2.957,79	Valor da aplicação financeira (R\$): 888,94	Devoluções efetuadas (R\$): 0,00	
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após diligência ao responsável, restaram as seguintes impropriedades: Damos o parecer com ressalvas: 1- Após reavaliação e considerando o objeto da parceria, entendeu-se que o alvará de vigilância sanitária não é imprescindível para a entidade. Contudo, o Controle Interno orientou a associação a providenciar o “habite-se” – documento essencial para comprovação da regularidade construtiva e garantia da segurança dos usuários. Conforme informado pela associação no Ofício nº 22 (página 27), o referido documento não foi apresentado, sob alegação de que o imóvel não se enquadra como uma construção nova. Diante desse cenário, e com o objetivo de mitigar riscos à segurança dos beneficiários e assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, recomenda-se à administração pública: (i) Realização de Visita In Loco para avaliação das condições do imóvel e eventual elaboração de relatório técnico sobre sua situação estrutural e de segurança, em conformidade com a Lei nº 13.019/2014, que estabelece que cabe à administração pública acompanhar e fiscalizar a execução da parceria, garantindo o cumprimento do objeto pactuado.			
Data: 19/12/2024	Nome dos analistas: Gustavo Marques Fernandes Taisa Pereira da Silva	Assinatura dos analistas:  Gustavo Marques Fernandes Controlador do Município de Guanambi-Ba. Decreto nº 197 de 12/03/2021  Taisa Pereira da Silva Assistente Administrativo I Matrícula: 9008403	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3451-8710

RECEBIDO

EM: 06/12/2024

HORÁRIO: 12:50
Thing F. ch. Sica

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer nº: 005/2024	Nº Processo: 005-2024	Data Recebimento da Prestação de Contas pela Comissão: 21/11/2024	
De: Comissão de Monitoramento e Avaliação			
Para: Controladoria Municipal			
(x) Prestação de Contas Parcial – Qual parcela? 06		() Prestação de Contas Final	
Número da Parceria: 002-2024 – DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2024	Período de Vigência: 19/03/2024 a 19/01/2025	
Nome da Organização: Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi - ASPAREG			
Objeto da parceria: Disponibilização de recursos financeiros para auxiliar a manutenção e desenvolvimento das atividades da ASPAREG – Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral Baleeiro.			
Valor total da parceria (R\$): 35.000,00	Valor da parcela repassada (R\$): 3.500,00	Data do Repasse: 06/09/2024	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 2.957,79
Valor da aplicação financeira (R\$): 888,94	Contrapartida (R\$): 0,00	Devoluções efetuadas: 00,00	Resgate de aplicação: R\$ 346,73
Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:			
Atividade	Meta R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$
1- Manutenção da residência (aluguel, alimentação e água/luz)	35.000,00	3.500,00	21.000,00
TOTAL	35.000,00	3.500,00	21.000,00
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.			
✓ Houve o cumprimento do objeto e do Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 002-2024 – DPCP-PMG, alcançando os resultados esperados, qual seja Manutenção da residência. ✓ Houve resgate de aplicação no valor de R\$ 346,73, referente às contas de energia de junho e julho.			
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas:			
(X) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.			
() Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.			
() Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.			
() De acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017.			
() Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017. Justifique:			

CONTROLADORIA

FL. 001



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3451-8710

Relação de bens ou serviços adquiridos: Não houve bens adquiridos no Termo de Fomento.		
Foram realizadas auditorias? () Sim (X) Não		
Conclusão Final: A conclusão é de que o Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 002-2024 – DPCP-PMG foi desempenhado de maneira satisfatória, cumprindo o objeto do termo.		
Deste modo, recomendamos a: (x) aprovação () aprovação com ressalvas () reprovação da presente prestação de contas.		
Data: 27/11/2024	Nome do analista integrante da comissão: Handrya Gabrielli Gomes Castro	Assinatura do analista integrante da comissão: 
Nome dos demais integrantes da comissão: • Anna Carolina Santana Filgueira • Guilherme Fogaça Gomes		Assinatura dos demais integrantes da comissão:  

CONTROLADORIA

FL. 002




PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/ fax: (77) 3452-4307

Recbto em:
21.11.24
Handleya Jalcine

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº: 005/2024	Nº Processo: 005/2024	Data Recebimento da Prestação de Contas do Gestor: 24-10-2024	
De: Thiago Magalhães Bulhões - Gestor da Parceria (Portaria nº 01/2024)			
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação (Portaria nº 21/2021)			
(X) Prestação de Contas Parcial – Qual parcela? 06		() Prestação de Contas Final	
Número da Parceria: 002-24DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2024	Período de Vigência: 19-03-2024 a 19-1-2025	
Nome da organização: Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi - ASPAREG			
Objeto da parceria: Disponibilização de recursos financeiros para auxiliar a manutenção e desenvolvimento das atividades da ASPAREG – Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral Baleeiro.			
Valor total da parceria: R\$ 35.000,00	Valor das parcelas repassadas: R\$ 3.500,00	Data do Repasse: 6/09/2024	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.957,79
Valor da aplicação financeira: R\$ R\$ 888,94	Contrapartida: R\$ 0,00	Devoluções efetuadas:	Resgate de aplicação R\$ 154,04 + 192,69= 346,73
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas:			
Atividade	Meta R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$
1- Manutenção da residência (aluguel, alimentação e água/luz)	35.000,00	3.500,00	21.000,00
TOTAL	35.000,00	3.500,00	21.000,00
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:			
✓ Houve o cumprimento do objeto e do Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 002-24DPCP-PMG, alcançando os resultados esperados, qual seja manutenção da residência. ✓ Houve uma restituição/resgate do valor de 2 (duas) contas de energia referente a junho e julho, de R\$192,69 e R\$154,04 respectivamente. Ademais houve aplicação financeira em conta de R\$ R\$ 888,94			

CONTROLADORIA

FL. 003



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3452-4307

Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas, apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, está:

☒ De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

☐ Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho a provado. Justifique.

☐ Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

☐ De acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017.

☐ Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017. Justifique:

☐ Em desacordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017.

Relação de bens ou serviços adquiridos: Não houve bens adquiridos no Termo de Fomento.

Foram realizadas auditorias? ☐ Sim ☒ Não

Conclusão Final:

Concluimos que a Entidade cumpriu o Plano de Trabalho previsto no Termo de Fomento nº 002-24DPCP-PMG

Deste modo, recomendamos: ☒ aprovação ☐ aprovação com ressalvas ☐ reprovação da presente prestação de contas.

Data:	Nome do(a) Gestor(a):	Assinatura do(a) Gestor(a):
5/11/2024	Thiago Magalhães Bulhões Gestor da Parceria (Portaria nº 08/2024)	

CONTROLADORIA

FL.



RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI

CNPJ: 07.847.181-0001/35

E-MAIL: RESIDENCIAGBI@GMAIL.COM

Guanambi, 20 de Setembro de 2024

Ofício n. 20/2024

Assunto: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS

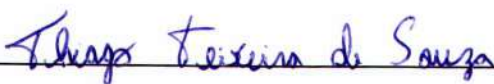
Exmo. Sr. Prefeito: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO

RECEBIDO
EM: 24/10/24
HORARIO: 14h30
Sr. Bu/Ros

Venho, respeitosamente, **encaminhar a prestação de contas da parcela nº 06, recebida em 06 de Setembro de 2024, no valor de R\$ 3.500,00** (três mil e quinhentos reais) com fulcro no Termo de Fomento n. 002/2024 firmado entre o Município de Guanambi e a Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral Baleeiro (ASPAREG),

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail residenciagbi@gmail.com ou celular (WhatsApp) n. (77) 99991-4487 com o Sr. Thiago Teixeira de Souza.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu profundo respeito.



THIAGO TEIXEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

CONTROLADORIA

FL. 

**RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI**

CNPJ: 07.847.181-0001/35

E-MAIL: RESIDENCIAGBI@GMAIL.COM

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos oriundos da Prefeitura Municipal de Guanambi no valor de **R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)** foram utilizados dentro do quanto estabelecido no Termo de Fomento nº 002/2024 conforme discriminado abaixo **em ordem cronológica**:

R\$ 2.957,79 referente ao **pagamento de aluguel** do mês de **agosto**, do imóvel situado na Praça General Inocêncio Galvão, nº 27, 2º andar, Largo 2 de Julho – Salvador – Bahia - CEP 40.060-055, para moradia dos estudantes, conforme prova contrato de locação e comprovante de pagamento anexo.

R\$ 542,21 referente à aplicação em poupança do **saldo remanescente**.

TOTAL DOS RECURSOS UTILIZADOS:**R\$ 2.957,79** (dois mil e novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos).**SALDO REMANESCENTE APLICADO EM
POUPANÇA:****R\$ 542,21** (quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), conforme extrato anexo.**Salvador, 20 de Setembro de 2024.****PRESIDENTE****TESOUREIRA**

CONTROLADORIA

FL. 006

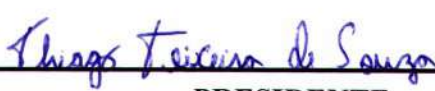


RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI

CNPJ: 07.847.181-0001/35

E-MAIL: RESIDENCIAGBI@GMAIL.COM

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade executora: ASPAREG – ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA REG		Termo de Fomento nº: 002/2024	
RECEITAS		DESPESAS	
SALDO EM CAIXA	R\$ 419,42	ALUGUEL (MÊS MARÇO)	R\$ 2.957,79
MUNICÍPIO	R\$ 3.500,00	APLICAÇÃO DE VALORES	R\$ 1.308,36
GLOSA FATURA COELBA JUNHO	R\$ 192,69	—	—
GLOSA FATURA COELBA JULHO	R\$ 154,04	—	—
TOTAL: R\$ <u>4.266,15</u>		TOTAL: R\$ <u>4.266,15</u>	
SALDO R\$ 0,00			
VALOR APLICADO EM CONTA POUPANÇA DA ASPAREG R\$ 542,21			
Salvador, 20 de Setembro de 2024.			
 PRESIDENTE		 CONTADOR	

CONTROLADORIA

FL. 007


**RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI****CNPJ: 07.847.181-0001/35****E-MAIL: RESIDENCIAGBI@GMAIL.COM****RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO****Número da Parceria:**

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2024

Período de Execução:

06/09/2024 à 06/10/2024

Período de Vigência:

19/03/2024 a 19/01/2025

Nome da organização: Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral baleeiro (ASPAREG)**CNPJ:**

07.847.181/0001-35

Telefone: (71)

99991-4487

E-mail:

residenciagbi@gmail.com

Nome do Órgão Repassador:PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUANAMBI**Objeto da parceria:** auxiliar a manutenção e desenvolvimento das atividades da Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral Baleeiro (ASPAREG).**1 RELATÓRIO – EXECUÇÃO DAS METAS:****1.1 Ações Programadas (de acordo com o plano de Trabalho):** assistência residencial em Salvador/BA para estudantes guanambienses de baixa renda.**1.2 Ações Executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no Plano de Trabalho aprovado com o efetivamente executado):** o pagamento do aluguel, contas de energia.**1.3 Alcance dos Objetivos:** a Residência Estudantil de Guanambi tem como objetivo prestar assistência residencial para estudantes guanambienses universitários e pré-vestibulandos de baixa renda.**1.4 Conclusão:** a execução das metas parciais vem sendo cumpridas com o pagamento dos aluguéis, contas de energia e realização de feiras para a manutenção da estadia dos estudantes guanambienses de baixa renda que estão vinculados à associação, com fim de receber assistência residencial em Salvador/BA, como meio de manter os estudos em curso superior ou cursinho pré-vestibular.**1.5 Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas:**

Salvador, 20 de Setembro de 2024

THIAGO TEIXEIRA DE SOUZA

PRESIDENTE

CONTROLADORIA

FL. _____

008

**RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI**

CNPJ: 07.847.181-0001/35

E-MAIL: RESIDENCIAGBI@GMAIL.COM

**ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA
RESIDENCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI
SERGIO AMARAL BALEEIRO (ASPAREG)
CNPJ: 07.847.181-0001/35**

ANEXO VI**MODELO RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS**

Número da Parceria 002-2024			Período de Execução: 06/09/2024 à 06/10/2024		Período de Vigência: 19/03/2024 a 19/01/2025	
Nome da organização: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA RESIDENCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI SERGIO AMARAL BALEEIRO (ASPAREG)						
CNPJ: 07.847.181-0001/35		Telefone (77) 99991-4487	E-mail residenciagbi@gmail.com thiagoteixeiradesouza@hotmail.com	Nome do Órgão Repassador: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI		
Documento			Especificação dos Bens	Quantidade	Valor em R\$	
Tipo*	No.	Data			Unitário	Total**
			NÃO HOUVE	NÃO HOUVE		
Total						
Total Acumulado (a ser preenchido quando a organização utilizar mais de uma folha desta tabela)						
Data: 12/12/2024		Nome do Presidente: THIAGO TEIXEIRA DE SOUZA		Assinatura do Presidente: 		

* indicar o tipo (recibo, fatura, nota fiscal), o número e a data do documento que comprova a despesa com a aquisição do(s) bem(ns) e ou a contratação do(s) serviço(s), utilizando a seguinte codificação: RB para recibo, FT para fatura, NF para nota fiscal e Soma dos valores lançados no campo **

CONTROLADORIA

FL. 009

**RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI**

CNPJ: 07.847.181-0001/35

E-MAIL: RESIDENCIAGBI@GMAIL.COM

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS**UNIDADE/GESTORA:** Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral Baleeiro (ASPAREG)**ORDENADOR DA DESPESA:** Thiago Teixeira de Souza

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
Agosto	2024	06	002-2024	19/03/2024 à 19/01/2025	3.500,00	06/09/2024	19/09/2024

Entidade: Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral baleeiro (ASPAREG)

Telefone p/ contato: 77 99126-3321

E-MAIL: residenciagbi@gmail.com

Responsável: Thiago Teixeira de Souza

Telefone p/ contato: 7799991-4487

E-MAIL:
thiagoteixeiradesouza@hotmail.com

DOCUMENTOS					FORNECEDOR			RECEITAS	DESPESAS
Meta / Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição / Despesa	R\$ 3.500,00	—
1.1	1.	12/09/2024	—	PIX Nº 261.790.376.517.481	067.549.935-61	1ª Tesoureira – Layara Ranielly Chagas Santana	Restituição conta de energia de junho	R\$ 192,69	—
1.1.	2.	12/09/2024	—	Transferência entre contas: 610.923.510.057.005	078487181/0001-35	Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral baleeiro (ASPAREG)	Aplicação em Conta Poupança	—	R\$ 192,69
1.1.	3.	14/09/2024	—	PIX Nº 141.350.576.167.732	067.549.935-61	1ª Tesoureira – Layara Ranielly Chagas Santana	Restituição conta de energia de julho	R\$ 154,04	—

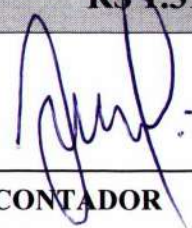
FL. 01
CONTROLADORIA



RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI

CNPJ: 07.847.181-0001/35

E-MAIL: RESIDENCIAGBI@GMAIL.COM

1.1	4.	16/09/2024	—	Transferência entre contas: 610.923.510.057.005	078487181/0001-35	Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral baleeiro (ASPAREG)	Aplicação em Conta Poupança	—	R\$ 154,04
1.1	5.	16/09/2024	—	PIX Nº 091601	16.358.467/0001-48	Santana Passos Empreendimentos e Participações Ltda.	Aluguel	—	R\$ 2.957,79
1.1.	6.	19/09/2024	—	Transferência entre contas: 610.923.510.057.005	078487181/0001-35	Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral baleeiro (ASPAREG)	Aplicação em Conta Poupança	—	R\$ 542,21
Salvador, 20/09/2024				TOTAL GERAL:				R\$ 3.846,73	R\$ 3.846,73
				VALOR DE RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR				R\$ 419,42	
				VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS				R\$ 2.957,79	
				VALOR APLICADO EM CONTA POUPANÇA				R\$ 888,94	
				SALDO EM CONTA POUPANÇA:				R\$ 1.310,90	
Thiago Teixeira de Souza PRESIDENTE				Layana Rameilly Chagas Santos TESOUREIRA			 CONTADOR		

FL.

CONTROLADORIA

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321321464050261
14/09/2024 01:16:25

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 57005-2 ASSOCIACAO P A R E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024	✓	0923	99015	870 Transferência recebida 06/09 09:36 PREF MUN DE GUANAMBI	550.923.000.017.972	3.500,00 C ✓	
06/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 26/08/2024	872.500.803.188.379	73,80 D	3.426,20 C
12/09/2024	✓	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/09 19:10 06754993561 LAYARA RANIELL	261.790.376.517.481	192,69 C ✓	
12/09/2024	✓	0923	99021	475 Aplicação Poupança 12/09 19:35 ASSOCIACAO P A R E	610.923.510.057.005	192,69 D ✓	3.426,20 C
16/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.426,20 C
Saldo							3.426,20 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH460596 TALISSON ALÍPIO FERNANDES SILVA.

CONTROLADORIA

FL. 012

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3321617111872761
16/09/2024 17:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 57005-2 ASSOCIACAO P A R E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	3.500,00 C	
				06/09 09:36 PREF MUN DE GUANAMBI			
06/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.500.803.188.379	73,80 D	3.426,20 C
				Cobrança referente a 26/08/2024			
12/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	261.790.376.517.481	192,69 C	
				12/09 19:10 06754993561 LAYARA RANIELL			
12/09/2024		0923	99021	475 Aplicação Poupança	610.923.510.057.005	192,69 D	3.426,20 C
				12/09 19:35 ASSOCIACAO P A R E			
16/09/2024	✓	0923	00103	821 Pix - Recebido	141.350.576.167.732	154,04 C	✓
				14/09 13:50 00006754993561 LAYARA RANI			
16/09/2024		0923	00103	821 Pix - Recebido	160.955.275.313.712	73,80 C	
				16/09 09:55 00006754993561 LAYARA RANI			
16/09/2024	✓	0923	00923	475 Aplicação Poupança	610.923.510.057.005	154,04 D	✓
				16/09 17:04 ASSOCIACAO P A R E			
16/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.500,00 C
Saldo							3.500,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024

Transação efetuada com sucesso por: JH460596 TALISSON ALIPIO FERNANDES SILVA.

CONTROLADORIA

FL. 013

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361619433970751
16/09/2024 19:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 57005-2 ASSOCIACAO P A R E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	3.500,00 C	
				06/09 09:36 PREF MUN DE GUANAMBI			
06/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.500.803.188.379	73,80 D	3.426,20 C
				Cobrança referente a 26/08/2024			
12/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	261.790.376.517.481	192,69 C	
				12/09 19:10 06754993561 LAYARA RANIELL			
12/09/2024		0923	99021	475 Aplicação Poupança	610.923.510.057.005	192,69 D	3.426,20 C
				12/09 19:35 ASSOCIACAO P A R E			
16/09/2024		0923	00103	821 Pix - Recebido	141.350.576.167.732	154,04 C	
				14/09 13:50 00006754993561 LAYARA RANI			
16/09/2024		0923	00103	821 Pix - Recebido	160.955.275.313.712	73,80 C	
				16/09 09:55 00006754993561 LAYARA RANI			
16/09/2024		0923	00923	475 Aplicação Poupança	610.923.510.057.005	154,04 D	
				16/09 17:04 ASSOCIACAO P A R E			
16/09/2024		0923	00923	144 Pix - Enviado	91.601	2.957,79 D	
				16/09 17:46 Santana Passos Empreendime			
16/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			542,21 C
Saldo							542,21 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024

Transação efetuada com sucesso por: JH460596 TALISSON ALIPIO FERNANDES SILVA.

CONTROLADORIA

FL. 

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351914374211731
19/09/2024 14:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 57005-2 ASSOCIACAO P A R E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	3.500,00 C	
				06/09 09:36 PREF MUN DE GUANAMBI			
06/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.500.803.188.379	73,80 D	3.426,20 C
				Cobrança referente a 26/08/2024			
12/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	261.790.376.517.481	192,69 C	
				12/09 19:10 06754993561 LAYARA RANIELL			
12/09/2024		0923	99021	475 Aplicação Poupança	610.923.510.057.005	192,69 D	3.426,20 C
				12/09 19:35 ASSOCIACAO P A R E			
16/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	141.350.576.167.732	154,04 C	
				14/09 13:50 00006754993561 LAYARA RANI			
16/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	160.955.275.313.712	73,80 C	
				16/09 09:55 00006754993561 LAYARA RANI			
16/09/2024		0923	99021	475 Aplicação Poupança	610.923.510.057.005	154,04 D	
				16/09 17:04 ASSOCIACAO P A R E			
16/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	2.957,79 D	542,21 C
				16/09 17:46 Santana Passos Empreendime			
19/09/2024		0923	00923	475 Aplicação Poupança	610.923.510.057.005	542,21 D	
				19/09 13:59 ASSOCIACAO P A R E			
19/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024

Transação efetuada com sucesso por: JH460596 TALISSON ALIPIO FERNANDES SILVA.

CONTROLADORIA

FL. 015

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.37
0923700923 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A R E
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 57.005-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240806140233850088188
CNPJ DO PAGADOR: 7.847.181/0001-35
VALOR: R\$2.957,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2024 - 16:10:05
DESCRICAO: Aluguel

PAGO PARA: Santana Passos Empreendimentos e Par
CNPJ: 16.358.467/0001-48
CHAVE PIX: 16358467000148
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3843 - CONTA: 00030000000000006390
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/08/2024 - 16:10:07

=====

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: D.B72.873.506.F7D.412

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Atesto: 06/08/2024

Thiago Teixeira de Souza

CONTROLADORIA

FL. _____

016

[Assinatura]



Extratos - Poupança

G332132146405026008
14/09/2024 01:14:40

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 612,28 C

Agência / Conta 923-7 / 57005-2
Período 01/09/2024 a 14/09/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO P A R E

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					419,59 C
12/09/2024	12/09/2024	12/9	601 Transferência de Crédito	923-7	57.005	12/09 19:35 ASSOCIACAO P A R E	192,69 C	
Saldo atual								612,28 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								612,28 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
				192,69		580,86
15	16	17	18	19	20	21
			605,36			
22	23	24	25	26	27	28
				612,28		
29	30					

Transação efetuada com sucesso por: JH460596 TALISSON ALIPIO FERNANDES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 017



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 768,55 C

Agência / Conta 923-7 / 57005-2
Período 01/09/2024 a 16/09/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO P A R E

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					419,59 C
12/09/2024	12/09/2024	12/9	601 Transferência de Crédito	923-7	57.005	12/09 19:35 ASSOCIACAO P A R E	192,69 C	
13/09/2024	16/09/2024	14/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	923-7			0,29 C	
13/09/2024	16/09/2024	14/8	737 Juros	923-7			1,94 C	
16/09/2024	16/09/2024	16/8	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.057.005	16/09 17:04 ASSOCIACAO P A R E	154,04 C	
Saldo atual								768,55 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								768,55 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
				192,69		583,09
15	16	17	18	19	20	21
	737,13		761,63			
22	23	24	25	26	27	28
				768,55		
29	30					

Transação efetuada com sucesso por: JH460596 TALISSON ALIPIO FERNANDES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA
FL. 018



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.310,90 C

Agência / Conta 923-7 / 57005-2
Período 01/09/2024 a 19/09/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO P A R E

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					419,59 C
12/09/2024	12/09/2024	12/9	601 Transferência de Crédito	923-7	57.005	12/09 19:35 ASSOCIACAO P A R E	192,69 C	
13/09/2024	16/09/2024	14/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	923-7			0,29 C	
13/09/2024	16/09/2024	14/8	737 Juros	923-7			1,94 C	
16/09/2024	16/09/2024	16/9	601 Transferência de Crédito	923-7	57.005	16/09 17:04 ASSOCIACAO P A R E	154,04 C	
17/09/2024	18/09/2024	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	923-7			0,02 C	
17/09/2024	18/09/2024	18/8	737 Juros	923-7			0,12 C	
19/09/2024	19/09/2024	19/8	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.057.005	19/09 13:59 ASSOCIACAO P A R E	542,21 C	
Saldo atual								1.310,90 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.310,90 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
				192,69		583,09
15	16	17	18	19	20	21
	737,13		761,77	1.303,98		
22	23	24	25	26	27	28
				1.310,90		
29	30					

Transação efetuada com sucesso por: JH460596 TALISSON ALIPIO FERNANDES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 019



RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI

CNPJ: 07.847.181-0001/35

E-MAIL: RESIDENCIAGBI@GMAIL.COM

Salvador, 22 de Outubro de 2024

Ofício nº 21

Ao Senhor THIAGO MAGALHÃES BULHÕES, **GESTOR DA PARCERIA**

Assunto: INFORMAR AS GLOSAS DOS VALORES CORRESPONDENTES ÀS DESPEZAS DOS PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ENERGIA DO MÊS DE JUNHO E DE JULHO DO CORRENTE ANO, E POSTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA

Venho, respeitosamente, informar ao gestor da parceria, Senhor Thiago Magalhães Bulhões, conforme orientações e diálogos com a controladoria, em relação a glosa do valor do pagamento da fatura de energia, referente ao mês de JUNHO, no valor de R\$192,69 (total da fatura de 213,36, subtraído o valor de juros e multas 20,67, já restituídos durante a execução dos recursos da parcela Nº4, perfazendo um total de R\$192,69), que está fora realizada no dia 12/09/2024. Informo ainda que, diante da compreensão de necessidade de adequação da prestação de contas e uso dos recursos do convênio com a prefeitura, para o bom fluxo da parceria, diante dos impactos e desdobramentos possíveis na apreciação da prestação de contas do uso dos recursos da parcela Nº5, após diálogo com o nosso gestor da parceria, compreendemos a necessidade da realização da glosa do valor da fatura de energia, referente ao mês de JULHO, no valor de R\$154,04 (total da fatura de 158,09, subtraído o valor de juros e multas 4,05, já restituídos durante a execução dos recursos da parcela Nº5, perfazendo um total de R\$158,09), que também já fora realizada, sendo esta processada no dia 16/09/2024. Conforme solicitação da controladoria, apresentamos junto a este ofício, os comprovantes das glosas de valores relativos aos pagamentos da fatura de energia do mês de JUNHO e de JULHO, juntamente com os comprovantes da aplicação destes valores em conta poupança, realizadas no corrente mês de setembro. Seguem em anexo a este ofício: comprovantes de transferências de recursos próprios nos valores de 192,69 e 154,04, nos dias 12/09/2024 e 16/09/2024, respectivamente, todos via pix, para a conta corrente da ASPAREG; extratos da conta corrente, dos dias 12/09/2024 e 16/09/2024; extratos da conta poupança do dia 12/09/2024 e do dia 16/09/2024 e comprovante de aplicação em conta poupança no dia 12/09/2024 e no dia 16/09/2024.

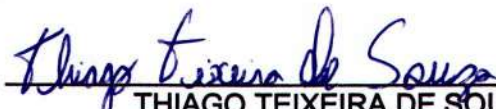
Thiago Teixeira da Souza

CONTROLADORIA

FL. _____

20
[Assinatura]

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail residenciagbi@gmail.com, thiagoteixeiradesouza@hotmail.com ou celular (WhatsApp) n. (77) 99991-4487 com o Sr Thiago Teixeira de Souza.



THIAGO TEIXEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

CONTROLADORIA

FL. 021




Consultas - Extrato de conta corrente

G3382021115434
21/09/2024 01:0

Agência 923-7
Conta corrente 57005-2 ASSOCIACAO P A R E

Data 12/09/2024 Valor R\$ 192,69 D

Importe referente a Aplicação Poupança, 12/09 19:35 ASSOCIACAO P A R E, agência de origem 0923, documento 610.923.510.057.005, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: TALISSON ALIPIO FERNANDES SILVA em 21/09/2024 01:02:21

Transação efetuada com sucesso por: JH460596 TALISSON ALIPIO FERNANDES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Atesto, 22/10/2024.
Thays Teixeira de Souza

CONTROLADORIA

FL. 022



Consultas - Extrato de conta corrente

Atesto, 22/10/2024.
Thiago Teixeira de Souza

G3382021115434
21/09/2024 01:0

Agência 923-7
Conta corrente 57005-2 ASSOCIACAO P A R E

Data 16/09/2024 Valor R\$ 154,04 D

Importe referente a Aplicação Poupança, 16/09 17:04 ASSOCIACAO P A R E, agência de origem 0923, documento 610.923.510.057.005, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta e quatro reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: TALISSON ALIPIO FERNANDES SILVA em 21/09/2024 01:06:53

Transação efetuada com sucesso por: JH460596 TALISSON ALIPIO FERNANDES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 023

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321321464050261
14/09/2024 01:16:25

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 57005-2 ASSOCIACAO P A R E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	3.500,00 C	
				06/09 09:36 PREF MUN DE GUANAMBI			
06/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.500.803.188.379	73,80 D	3.426,20 C
				Cobrança referente a 26/08/2024			
12/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	261.790.376.517.481	192,69 C	
				12/09 19:10 06754993561 LAYARA RANIELL			
12/09/2024		0923	99021	475 Aplicação Poupança	610.923.510.057.005	192,69 D	3.426,20 C
				12/09 19:35 ASSOCIACAO P A R E			
16/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.426,20 C
Saldo							3.426,20 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH460596 TALISSON ALIPIO FERNANDES SILVA.

CONTROLADORIA

FL. 024

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3321617111872761
16/09/2024 17:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 57005-2 ASSOCIACAO P A R E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	3.500,00 C	
				06/09 09:36 PREF MUN DE GUANAMBI			
06/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.500.803.188.379	73,80 D	3.426,20 C
				Cobrança referente a 26/08/2024			
12/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	261.790.376.517.481	192,69 C	
				12/09 19:10 06754993561 LAYARA RANIELL			
12/09/2024		0923	99021	475 Aplicação Poupança	610.923.510.057.005	192,69 D	3.426,20 C
				12/09 19:35 ASSOCIACAO P A R E			
16/09/2024		0923	00103	821 Pix - Recebido	141.350.576.167.732	154,04 C	
				14/09 13:50 00006754993561 LAYARA RANI			
16/09/2024		0923	00103	821 Pix - Recebido	160.955.275.313.712	73,80 C	
				16/09 09:55 00006754993561 LAYARA RANI			
16/09/2024		0923	00923	475 Aplicação Poupança	610.923.510.057.005	154,04 D	
				16/09 17:04 ASSOCIACAO P A R E			
16/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.500,00 C
Saldo							3.500,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024

Transação efetuada com sucesso por: JH460596 TALISSON ALIPIO FERNANDES SILVA.

CONTROLADORIA

FL. 025



Extratos - Poupança

G332161711187276012
16/09/2024 17:19:08

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 768,55 C

Agência / Conta 923-7 / 57005-2
Período 01/09/2024 a 16/09/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO P A R E

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					419,59 C
12/09/2024	12/09/2024	12/9	601 Transferência de Crédito	923-7	57.005	12/09 19:35 ASSOCIACAO P A R E	192,69 C	
13/09/2024	16/09/2024	14/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	923-7			0,29 C	
13/09/2024	16/09/2024	14/8	737 Juros	923-7			1,94 C	
16/09/2024	16/09/2024	16/8	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.057.005	16/09 17:04 ASSOCIACAO P A R E	154,04 C	
Saldo atual								768,55 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								768,55 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Transação efetuada com sucesso por: JH460596 TALISSON ALIPIO FERNANDES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 026