

Associação
Pró-Memória
Sumaré

Fundada em 14-01-2004
Entidade sem fins lucrativos
Declarada de Utilidade Pública (Decreto nº 7300/07)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO / 2023 - RELAÇÃO DE DESPESAS

ENTIDADE : ASSOCIAÇÃO PRÓ - MEMÓRIA DE SUMARÉ

PROJETO: 3º Termo Aditivo Prorrogação de Prazo do Termo de Colaboração nº 001/2019

Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	P/T (Eletrônico)	Data Emissão	Tít. de Crédito		Data Pagto	Valor Líquido
01	Gustavo Lucas Metzner	34.099.133/0001-89	1	3.1EF.C51.0B9.07C.526	04/05/2023	NF	000048	05/05/2023	400,00
02	Marlene Felipe de Castro Matzner	45.175.147/0001-50	1	9.7EA.A9E.65B.2FD.9B3	04/05/2023	NF	000016	05/05/2023	1.600,00
03	Lindaura da Silva Alloi	49.347.042/0001-92	1	2.58A.71C.56A.CE4.F9A	05/05/2023	NF	000004	05/05/2023	1.600,00
04	Lucimar Teixeira Sousa	40.669.531/0001-96	1	E.025.C80.E08.762.EBC	05/05/2023	NF	000027	05/05/2023	2.000,00
05	Desktop Sigmanet Com. Multim.Ltda	08.170.849/0001-15	2	F.14B.C82.7FC.E8F.E29	01/05/2023	NF	35626324	20/05/2023	2,35
06	Desktop Sigmanet Com. Multim.Ltda	08.170.849/0001-15	2	F.14B.C82.7FC.E8F.E29	01/05/2023	NF	35626325	20/05/2023	50,04
07	Desktop Sigmanet Com. Multim.Ltda	08.170.849/0001-15	2	F.14B.C82.7FC.E8F.E29	01/05/2023	NF	35626326	20/05/2023	30,99
08	G2 Contabilidade Ltda	02.435.651/0001-30	2	A.279.C61.0D0.C70.418	05/05/2023	NF	008154	22/05/2023	300,00
09	Juliana J.Januario Souza	32.726.059/0001-58	1	0.CEF.886.07B.CBB.517	22/05/2023	NF	000030	22/05/2023	1.600,00
10	Gustavo Lucas Metzner	34.099.133/0001-89	1	5.B68.5C5.37B.5AA.219	22/05/2023	NF	000049	22/05/2023	1.300,00
11	Marlene Felipe de Castro Matzner	45.175.147/0001-50	1	6.B88.841.F46.0FD.EE6	22/05/2023	NF	000017	22/05/2023	2.000,00
12	Lindaura da Silva Alloi	49.347.042/0001-92	1	9.D24.A00.D01.109.543	23/05/2023	NF	000005	23/05/2023	1.600,00
13	Lucimar Teixeira Sousa	40.669.531/0001-96	1	7.FED.C86.E0A.523.67D	24/05/2023	NF	000028	24/05/2023	2.000,00
14	RRV Papelaria e Informática Ltda	08.785.972/0001-40	5	8.DAB.BEC.7D6.09A.3D8	25/05/2023	NF	0010330	25/05/2023	37,33
TOTAL DE DESPESAS									14.520,71

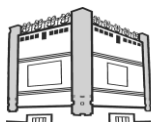
Sumaré, 26 de Maio 2023
encerramento contratual



Fundada em 14-01-2004
Entidade sem fins lucrativos
Declarada de Utilidade Pública (Decreto nº 7300/07)

ENTIDADE		PROJETO	
ASSOCIAÇÃO PRÓ - MEMÓRIA DE SUMARÉ		PMS - 3º Termo Aditivo Prorrogação de Prazo do Termo de Colaboração nº 001/2019	
RECEITAS (valores recebidos, inclusive a contrapartida e os rendimentos)		DESPESAS (despesas realizadas – conf. relação de pagamentos)	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
CONCEDENTE	TOTAL	CONVENENTE	TOTAL
Saldo 01/05/2023 - C/ Corrente....	7.572,09	Despesas Gerais....	14.520,71
Saldo 01/05/2023 - Aplicação....	12,75	IR	0,00
Deposito19/05/2023...	6.935,87	IOF....	0,00
Rendimento Aplicação....	0,00		
Total:	14.520,71	Despesas do Período Total	14.520,71
Saldo em 26/05/2023			0,00

Sumaré - SP 26/05/2023



Associação
Pró-Memória
Sumaré

Fundada em 14-01-2004
Entidade sem fins lucrativos
Declarada de Utilidade Pública (Decreto nº 7300/07)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 2023

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRÓ - MEMÓRIA DE SUMARÉ

**PROJETO: - 3º Termo Aditivo Prorrogação de Prazo do
Termo
de Colaboração nº 001/2019**

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Agência 6977-9 - N.º Conta Corrente: 1527 - X

Detalhamento: Valores expressos em reais

Valor R\$

Parcial	Total
Conta corrente	0,00

1 - Saldo conforme extratos anexos

Subtrair

2 - Crédito em contas não correspondidos

Total da Receita

Saldo 01/05/2023 7.572,09

Saldo 01/05/2023 - Aplicação 12,75

Deposito 19/05/2023 6.935,87

Rendimento Aplicação 0,00

3 - Cheques emitidos em trânsito

Número

Data

Favorecido

Somar

4 - Débito não correspondido

Número

Data

Favorecido

5 - Saldo do Balancete Financeiro (1-2-3+4)

14.520,71

0,00

Sumaré 26/05/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041139898018006
04/08/2026 11:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 6977-9
Conta corrente 1527-X ASSOCIACAO P SUMARE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.572,09 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:55 GUSTAVO LUCAS METZNER	556.977.000.050.048	400,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0362 16066483811 MARLENE FELIPE DE	50.501	1.600,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0322 06494491855 LINDAURA DA SILVA	50.502	1.600,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08531725879 LUCIMAR TEIXEIRA	50.503	2.000,00 D	1.972,09 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida 19/05 16:10 PREFEITURA M DE SUMARE	556.977.000.130.001	6.935,87 C	8.907,96 C
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DESKTOP S.A.	52.201	83,38 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0178 002435651000130 G2 CONTABILID	52.202	300,00 D	8.524,58 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	12,75 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada 23/05 09:32 JULIANA J JANUARIO SOUZA	556.977.000.046.753	1.600,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada 23/05 09:32 GUSTAVO LUCAS METZNER	556.977.000.050.048	1.300,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0362 16066483811 MARLENE FELIPE DE	52.301	2.000,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0322 06494491855 LINDAURA DA SILVA	52.302	1.600,00 D	2.037,33 C
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08531725879 LUCIMAR TEIXEIRA	52.401	2.000,00 D	37,33 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/05 10:55 R R V PAPELARIA E INFOR	52.501	37,33 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041137888224008
04/08/2026 11:41:49

Cliente

Agência 6977-9
Conta 1527-X ASSOCIACAO PRO M DE S -
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	12,79			2,944086		
23/05/2023	RESGATE	12,75	0,13		2,944086	4,375384368	
	Aplicação 22/11/2022	12,75	0,13		2,944086		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

Transação efetuada com sucesso por: JI634621 JOSE ANTONIO PICELLI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088