



# PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA

Estado da Bahia

## SUBVENÇÕES SOCIAIS 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA  
**ENTIDADE: APAE UNA**

### Formalização / Documentação

1. Parecer Técnico do Setor de Convênios e do Controle Interno;
2. Documentos para Celebração do Termo de Colaboração;
3. Termo de Colaboração 02/2021;
4. Execução das Receitas e Despesas da Instituição;
5. Relação de Pagamentos da Instituição;
6. Conciliação Bancária da Instituição;
7. Relação de Bens da Instituição;
8. Relatório de Cumprimento do Objeto da Instituição;
9. Processos de Prestação de Contas da Instituição;
10. Execução das Receitas e Despesas da PMU;
11. Relação de pagamentos da PMU;
12. Conciliação Bancária da PMU;
13. Relação de Bens da PMU;
14. Relatório de Cumprimento do Objeto da PMU.

Prefeitura Municipal de Una

Prça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 – Centro – CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000.

E-mail: [pmuna@una.ba.gov.br](mailto:pmuna@una.ba.gov.br) - Tel. (73) 3236-2021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186



# PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA

## Estado da Bahia

### SEGOV

#### Setor de Convênios

### PARECER TÉCNICO 002/2022

Status do Parecer: Favorável

Referencia: Prestação de contas da APAE-Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Una

O Setor de Convênios, em cumprimento na resolução de nº 1121/2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, analisou as prestações de contas referentes aos termos de colaboração de números 002/2020 e 02/2021, celebrados entre a APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Una e o Município de Una/Bahia, tendo como objetivo a execução dos serviços assistenciais de auxílio financeiro, exercício 2021, utilizando Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS. Com meta de atendimento a 60 alunos, tendo por finalidade Geral a vida e a plenitude de seus membros, dentro do plano para cada um deles, através de serviços inteiramente gratuitos, realizados pela Instituição, mediante ações executadas através de serviços educacionais e sócioassistenciais de proteção social à pessoa com deficiência intelectual. Onde:

Verificamos que a entidade enviou cópias dos extratos bancários, assim como cópias das notas fiscais e/ou recibos de pagamento para o Setor de Convênios da Prefeitura Municipal de Una, que comprovou o ingresso e saída dos recursos repassados.

Concluimos que a prestação da APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Una, representa adequadamente os aspectos legais, de acordo com a legislação em vigor, podendo ser incluída na prestação de contas anual do Município de Una.

Sem mais para o momento, desde já agradeço pela colaboração e subscrevo o presente com os votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Una/Bahia, 28 de Fevereiro de 2022.

Alberto Shinji Kitaoka  
Gestor Municipal de Convênios  
Decreto nº 21 de 04/01/2021

Prefeitura Municipal de Una

Prça. Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 – Centro – CNPJ: 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000.  
E-mail: [pmuna@una.ba.gov.br](mailto:pmuna@una.ba.gov.br) Tel. (73)-3236-2021/2022/2023 – Fax. (73) 3236-2186



# Prefeitura Municipal de Una Estado da Bahia

## CONTROLE INTERNO

PARECER Nº. 02/2021

O Controle Interno, de acordo com a Resolução de nº. 1120/2005 e 1121/2005 analisou a Prestação de Contas relativo aos Termos de Colaboração de números 02/2019 e 02/2020, celebrados entre a **APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Una** e o **Município de Una-Bahia**, tendo como objeto a colaboração à **APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Una**, para assegurar as ações executadas através de serviços sócioassistenciais, de proteção social especial às pessoas com deficiência intelectual do município de UNA/BA. Onde:

Verificamos que a entidade enviou cópias dos extratos bancários, assim como, cópias das Notas Fiscais/Recibos, a Prefeitura Municipal de Una, que comprovou o ingresso e a saída dos recursos repassados;

Constatamos que foram repassados no exercício de 2021 para a **APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Una, R\$ 11.916,51 (Onze mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos)** do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, de acordo com os processos de pagamento que autorizaram o repasse e os extratos bancários da entidade municipal, e que havia um saldo bancário de **R\$ 15.198,25 (Quinze mil, cento e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos)** remanescente do exercício anterior. Observamos que a associação prestou contas de **R\$ 24.956,94 (Vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos)**, referente a compras e/ou serviços, podendo ser comprovados pelas notas fiscais ou recibos, e houve uma cobrança de tarifa bancária de **R\$ 72,35 (Setenta e dois reais e trinta e cinco centavos)**, restando um saldo em conta corrente de **R\$ 2.085,47 (Dois mil, oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)** para serem executados nos próximos exercícios. Orientamos a gestora da referida entidade a atender o Art. 3º, § 3º da Resolução de nº 1121/2005, que diz: "Os valores não utilizados pela entidade civil por um período igual ou superior a um mês serão aplicados em fundo de renda fixa ou caderneta de poupança, em instituição financeira oficial, devendo a receita resultante ser aplicada exclusivamente na mesma finalidade dos recursos de origem".

Concluimos que a Prestação de Contas da **APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Una**, relativa ao exercício de 2021, representa adequadamente os aspectos legais, de acordo com a legislação em vigor. Podendo, portanto, ser incluída na prestação de conta mensal do Município de Una e submetida à apreciação da 4ª Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.

Una/BA, 10 de Março de 2021.

  
**HIGOR ENDRINGER CALIMAN**  
- Chefe do Controle Interno -



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**

**Estado da Bahia**

---

## **SUBVENÇÕES SOCIAIS 2021**



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA

Estado da Bahia

SUBVENÇÕES SOCIAIS 2021  
**ENTIDADE: APAE UNA**

**PROCESSOS DE PAGAMENTO  
FONTE DE RECURSO 29 – FUNDO  
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

---

Prefeitura Municipal de Una



Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 – Centro – CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000.

E-mail: [pmuna@una.ba.gov.br](mailto:pmuna@una.ba.gov.br) - Tel. (73) 3236-2021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186

PROCESSOS DE PAGAMENTO  
FONTE DE RECURSO 29 – FUNDO

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE UNA  
 PRAÇA DR. MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, 14, CENTRO, UNA-BAHIA  
 CNPJ: 14.949.293/0001-62

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

Executor		Termo nº 02/2020	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		BB CC 17.118-2 FMAS	
<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
Saldo Anterior	15.198,25	Com Recursos do Concedente	R\$25.029,29
Valor repassado pela Prefeitura	R\$ 11.916,51		
Valor resultante de aplicação financeira		Saldo	2.085,47
Valor depositado pela instituição	R\$ 15.198,25		
<b>Total</b>	<b>27.114,76</b>	<b>Total</b>	<b>27.114,76</b>
Executor		Responsável pela Execução	
 JAQUELINE ALVES BARONE ROSA BIRSCHNER GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		 JAQUELINE ALVES BARONE ROSA BIRSCHNER GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora		Termo de Colaboração: 02/2020		Termo de Colaboração: 02/2020			
1-Concedente		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
2-Executor									
3-Outros									
Rec	Item	CGC/CPF	Credor	CGC/CPF	Nat. Desp.	Ch./Ob.	Data	Tit. Créd.	Valor R\$
	01		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNA	01.778.027/0001-72		TRANSF. BANC.	01/06/2021	Proc de Pgto Nº 2816	6.557,67
	02		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNA	01.778.027/0001-72		TRANSF. BANC.	01/07/2021	Proc de Pgto Nº 3451	5.358,84
	03								
	04								
	05								
	06								
	07								
	08								
	09								
	10								
								11.916,51	11.916,51

Unidade Executora

Responsável pela Execução

  
 JAQUELINE ALVES BARONE ROSA BIRSCHNER  
 GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

  
 JAQUELINE ALVES BARONE ROSA BIRSCHNER  
 GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Executor	BBC/C 17.118-2 FMAS	Termo de Colabor.	Exercício
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		002/2020	2021

Termo Aditivo:	Agente Financeiro	Agência	Conta Bancária
	Banco do Brasil S/A	0999-7	12.293-9

Item	Histórico	Valor
01	Saldo bancário em: 07/01/2021, conf. extrato em anexo	15.198,25
02	Menos: Valor das ordens bancárias de saques de pagamentos e/ou Cheques emitidos no período e não DEBITADOS conforme discriminação no quadro abaixo:	0,00
03	Outros lançamentos contabilizados e não constantes do Extrato DÉBITO (-) ..... 0,00 CRÉDITO (+) ..... 0,00	0,00
04	Lançamentos constantes do Extrato Bancário e não contabilizados	0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31.12.2021	2.085,47

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				Valor
DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
				0,00
				0,00

**NADA A RELACIONAR**

Local e Data	Executor	Valor
Una-BA, 28 de Fevereiro de 2022	 JAQUELINE ALVES B.R. BIRSCHNER Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social	2.085,47

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR

Local e Data	Executor	Valor
Una-BA, 28 de Fevereiro de 2022		





RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Unidade Executora <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE UNA</b>	Termo de Colaboração <b>002/2020</b>
---	---

Em obediência ao estabelecido no termo de Colaboração nº 02/2020, de 01 de Abril de 2020, atesta que o valor de R\$ 11.916,51 (Onze mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), transferidos pela Prefeitura Municipal de Una - Bahia, no ano de 2021 do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Una-APAE, destinado a assegurar as ações executadas dos serviços sócioassistenciais de proteção social especial à pessoa com deficiência intelectual, no município de Una - Bahia, conforme objeto deste convênio, foi cumprido integralmente.

Una - Bahia, 22 de Fevereiro de 2022.

Unidade Executora

**JAQUELINE ALVES B. R. BIRSCHNER**  
**GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



## Extrato de Conta Corrente

G334240953431562017  
24/03/2022 10:10:39

## Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
 Conta corrente 21312-8 UNABL MAC FNAS  
 Período do extrato 07/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021	01/07/2021	Transferência recebida	550.999.000.017.118	255,18 C	
01/07/2021	01/07/2021	Transferência enviada	550.999.000.012.293	5.358,84 D	
01/07/2021	01/07/2021	BB CP Automatico S P	70	5.103,66 C	0,00 C
09/07/2021	09/07/2021	Transferência enviada	554.279.000.024.526	2.674,80 D	
09/07/2021	09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.674,80 C	0,00 C
22/07/2021	22/07/2021	Ordem Bancária	2.852.826.000.088	2.649,62 C	
22/07/2021	22/07/2021	Ordem Bancária	2.853.064.000.016	383,69 C	
22/07/2021	22/07/2021	Ordem Bancária	2.855.269.000.013	655,68 C	
22/07/2021	22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.668,99 D	0,00 C
28/07/2021	28/07/2021	Transferência enviada	550.999.000.008.052	225,20 D	
28/07/2021	28/07/2021	BB CP Automatico S P	70	225,20 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD579586 ROSSINI DOS SANTOS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
 Conta corrente 21312-8 UNABL MAC FNAS  
 Período do extrato 06/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021	01/06/2021	Transferência recebida	550.999.000.017.118	312,27 C	
01/06/2021	01/06/2021	Transferência enviada	550.999.000.012.293	6.557,67 D	
01/06/2021	01/06/2021	BB CP Automático S P	70	6.245,40 C	0,00 C
10/06/2021	10/06/2021	Transferência enviada	554.279.000.024.526	2.674,80 D	
10/06/2021	10/06/2021	BB CP Automático S P	70	2.674,80 C	0,00 C
14/06/2021	14/06/2021	Transferência enviada	550.999.000.008.052	91,83 D	
14/06/2021	14/06/2021	BB CP Automático S P	70	91,83 C	0,00 C
22/06/2021	22/06/2021	Ordem Bancária	2.372.447.000.088	2.649,21 C	
22/06/2021	22/06/2021	Ordem Bancária	2.372.448.000.018	363,64 C	
22/06/2021	22/06/2021	Ordem Bancária	2.372.499.000.013	655,58 C	
22/06/2021	22/06/2021	Ordem Bancária	2.373.038.000.018	362,62 C	
22/06/2021	22/06/2021	Ordem Bancária	2.373.047.000.088	2.641,80 C	
22/06/2021	22/06/2021	Ordem Bancária	2.373.179.000.013	653,74 C	
22/06/2021	22/06/2021	BB CP Automático S P	70	7.326,59 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD579586 ROSSINI DOS SANTOS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334221049593285012  
22/03/2022 10:57:59

## Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
 Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
 Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.198,25 C
07/01/2021	07/01/2021	0000	10069	002 Cheque	850.177	5.000,00 D	10.198,25 C
12/01/2021	12/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.178	1.205,40 D	8.992,85 C
15/01/2021	15/01/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.999.510.019.763	400,00 D	8.592,85 C
28/01/2021	28/01/2021	0000	10069	002 Cheque	850.179	458,00 D	8.134,85 C
31/01/2021		0000	00000	002 S A L D O			8.134,85 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
 Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
 Período do extrato 02 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.134,85 C
17/02/2021	17/02/2021	0000	10069	002 Cheque	850.180	929,50 D	7.205,35 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	10155	002 Cheque	850.181	800,00 D	6.405,35 C
22/02/2021	22/02/2021	0000	10155	002 Cheque	850.182	380,00 D	6.025,35 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	10069	002 Cheque	850.183	585,79 D	5.439,56 C
28/02/2021		0000	00000	002 S A L D O			5.439,56 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334221049593285014  
22/03/2022 10:58:51

## Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.439,56 C
31/03/2021		0000	00000	000 S A L D O			5.439,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334221049593285015  
22/03/2022 10:59:21

## Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.439,56 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			5.439,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.  
-----



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334221049593285016  
22/03/2022 10:59:46

## Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.439,56 C
19/05/2021	19/05/2021	0000	10069	002 Cheque	850.184	5.000,00 D	439,56 C
31/05/2021		0000	00000	002 S A L D O			439,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
 Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
 Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			439,56 C
01/06/2021	01/06/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.999.000.021.312	6.557,67 C	6.997,23 C
23/06/2021	23/06/2021	0000	10155	002 Cheque	850.186	3.059,30 D	
23/06/2021	23/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.185	7.138,95 D	
23/06/2021	24/06/2021	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.185	7.138,95 C	3.937,93 C
24/06/2021	24/06/2021	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.185	0,35 D	3.937,58 C
25/06/2021	25/06/2021	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	811.760.700.030.485	72,00 D	3.865,58 C
30/06/2021		0000	00000	275 S A L D O			3.865,58 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.



### Consultas - Extrato de conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 999-7  
Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
Período do extrato 07 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.865,58 C
01/07/2021	01/07/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.999.000.021.312	5.358,84 C	9.224,42 C
16/07/2021	16/07/2021	0000	10155	002 Cheque	850.185	7.138,95 D	2.085,47 C
31/07/2021		0000	00000	002 S A L D O			2.085,47 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334221049593285019  
22/03/2022 11:01:06

## Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.085,47 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			2.085,47 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334221049593285020  
22/03/2022 11:01:45

## Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.085,47 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			2.085,47 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334221049593285021  
22/03/2022 11:02:10

## Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.085,47 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			2.085,47 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334221049593285022  
22/03/2022 11:02:35

## Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.085,47 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			2.085,47 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334221049593285024  
22/03/2022 11:03:01

## Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.085,47 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			2.085,47 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334221049593285025  
22/03/2022 11:03:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
Período do extrato 01 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.085,47 C
31/01/2022		0000	00000	000 SALDO			2.085,47 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334221049593285026  
22/03/2022 11:03:54

## Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.085,47 C
28/02/2022		0000	00000	000 S A L D O			2.085,47 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334221049593285027  
22/03/2022 11:04:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 999-7  
Conta corrente 12293-9 APAE CONVENIO SETRAS  
Período do extrato Mês atual *Março 2022*

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.085,47 C
<b>Saldo</b>							2.085,47 C
<b>Juros *</b>							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
<b>IOF *</b>							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD678730 OBERVAL C BERBERT.