



# Fundo Municipal de Saúde de Irani

Rua Rosalino Rodrigues, 67 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC  
CNPJ: 11.267.522/0001-70 Fone: (49) 3432-3265 saude@irani.sc.gov.br  
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Pamela Thais de

Chave de Autenticação Digital  
2044-1897-840

Página  
1 / 1

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 03/05/2023

Número: 181

Empenho: 277/2022

Processo de Recursos Antecipados: 277/2022

Seq. Pagamento: 88553

Valor Pagamento: R\$ 28.738,00

Convênio:

Despesa: 213 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Fonte Recurso: 3657 - SUPERAVIT INCREM

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 439 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CPF/CNPJ: 78.500.584/0001-51

Endereço: Rua Rosalino Rodrigues, S/N - Centro

Cidade: Irani

Fone:

CEP: 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.001/2021, VISANDO A CONSECUÇÃO DE OBJETO PREVISTO EM PLANO DE TRABALHO.

Valores (R\$)

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
03/05/2023	Recibo	PARCELA ÚNICA	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	22.732,30	22.732,30	
				<b>Total de Documentos:</b>	<b>22.732,30</b>	

### Resumo

<b>Pagamento:</b>	28.738,00
<b>Devolução:</b>	6.005,70
<b>Comprovado:</b>	22.732,30
<b>A Comprovar:</b>	0,00
<b>Prestação de Contas da Contrapartida</b>	
<b>Contrapartida:</b>	
<b>Comprovado:</b>	0,00
<b>Aplicação Financ.:</b>	0,00



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI**

**Mantenedora da: “ESCOLA ESPECIAL ARCO-ÍRIS—APAE”**

**CNJP—78.500.584/0001-51**

**Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone 49)34320244- 49)984225873**

**Utilidade Pública Federal—Port. N° 51 de 11/12/95**

**Utilidade Pública Estadual—Lei N° 7.146 de 03/12/87**

**Utilidade Pública Municipal—Lei N° 458 31/08/87**

**CNAS—Processo N° 71010.002788/2004-50**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

**Termo de Colaboração: 01/2022**

**Valor: R\$ 28.738,00**

**Recebido em: 28/02/2022**

**Prazo para prestação de contas: Fevereiro de 2023**



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI  
Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO-ÍRIS—APAE"  
CNJP—78.500.584/0001-51  
Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone: 49)34320244-49)8422-5873  
Utilidade Pública Federal—Port. N° 51 de 11/12/95  
Utilidade Pública Estadual—Lei N° 7.146 de 03/12/87  
Utilidade Pública Municipal—Lei N° 458 31/08/87  
CNAS—Processo N° 71010.002788/2004-50

OF. N° 03/2023

Irani, 23 de Fevereiro de 2023.

Ilmo Sr:  
Vanderlei Canci  
Prefeito Municipal de Irani

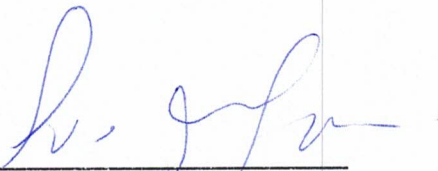
Para: Município de Irani – Setor de Controle Interno  
Assunto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração n°01/2022

Prezado senhor,

Cumprimentando-lhe cordialmente, venho por intermédio deste encaminhar a Vossa senhoria a Prestação de Contas do Termo de Colaboração n°01/2022 firmado entre a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC-APAE e o Município de IRANI SC, no valor de R\$ 28.738,00 (Vinte e oito mil reais setecentos e trinta e oito reais) recebidos em 25/05/2022.

Sendo o que nos apresenta para o momento, desejamos votos de estima e consideração e estamos a disposição no endereço e telefone acima.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da APAE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO N.º 154 / 2023

Em: 24/02/2023 Hr: 15:01



Encarregado Tributação









ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI  
Mantenedora da: “ESCOLA ESPECIAL ARCO-ÍRIS—APAE”  
CNPJ—78.500.584/0001-51  
Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone: 49)34320244 49)984225873  
Utilidade Pública Federal—Port. Nº 51 de 11/12/95  
Utilidade Pública Estadual—Lei Nº 7.146 de 03/12/87  
Utilidade Pública Municipal—Lei Nº 458 31/08/87  
CNAS—Processo Nº 71010.002788/2004-50

### Relatório de Atividades APAE de Irani SC

Relatório de Atividades realizadas durante o mês de **Fevereiro/2022 a Fevereiro/2023** para o cumprimento do objeto e os comparativos de metas propostas e resultados esperados.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI
CNPJ:78.500.584/0001-51
Nome Fantasia:ESCOLA ESPECIAL ARCO –ÍRIS
Endereço:RUA ROSALINO RODRIGUES 511- ESCOLA CENTRO
Cidade:Irani UF:SCCEP:89.6800-000
Telefone: 49)34320244 49)984225873
E-mail Entidade:apaeirani@gmail.com
Natureza Jurídica: Associação
Sede Própria.
Documento Legal de Registro –Estatuto
UF: SC- Município:Irani
Cartório: OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Data do Registro: 09/03/2007Livro/Folha:4-a-ay.597/048
Número do Registro/Matrícula: 870

Mandato da Atual Diretoria: Data Início: 01/01/2020 Data Término:31/12/2022
Representante Legal da Entidade: LELIZ LENZI STEINER
Cargo :PRESIDENTE
Profissão: Professor de língua portuguesa (Aposentada)
CPF: 256236139-34 RG:281.153 Órgão Expedidor:SSP
Sexo: Feminino.
Data de Nascimento: 26/01/1951
Nome da Mãe: OLIMPIA LENZI

## PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO.

Diretora : JÁDIMA LIS APARECIDA BERTOLDI

Coordenadora de Saúde: CHARLINE CAMILE LENZI STEINER FONTANA

### MISSÃO:

Proporcionar o acesso e a inclusão do educando com deficiência mental nas escolas do ensino regular e na sociedade. Prepará-lo culturalmente para compreender melhor o meio em que vive promovendo o desenvolvimento integral como pessoa capaz de interagir na sociedade.

### EQUIPE TÉCNICA DA APAE:

02 Psicólogas;  
01 Assistente Social;  
03 Fisioterapeutas;  
01 Fonoaudióloga.

### ATIVIDADES PEDAGÓGICAS:

TURMAS	
SAE 01 ( Panificação) Matutino	
SAE 02 (Panificação) Vespertino	
SAE 03 (Horta) Matutino	
SAE 04 (Jardinagem) Vespertino	
SAE 05 (Cadeirantes) Matutino	
SAE 06 (Cadeirantes) Vespertino	
Estimulação Precoce 01 Matutino	
Estimulação Precoce 02 Vespertino	
Estimulação Precoce 03 Matutino	
Estimulação Precoce 04 Vespertino	
TEA 01 Vespertino	
SPE TEA 01 Vespertino	
AEE 01 Matutino	
AEE 02 Matutino	
PROAL 01 Matutino	
PROAL 02 VESPertino	
Serviço de Convivência Matutino	
Serviço de Convivência Vespertino	

TOTAL DE ALUNOS ATENDIDOS: 120



PARCEIROS:

Nome:	Atividades Desempenhadas:
Conselho Municipal da Mulher	01 reunião no mês de Fevereiro 01 representante
CMAS	01 reunião no mês de Fevereiro 01 representante
Rede Intersensorial do Município	01 reunião no mês de Março 02 representante
CMDCA	01 reunião no mês de Março 01 representante
Reunião de Rede	01 reunião no mês de Abril 02 representante
Conselho de assistência social	01 reunião no mês de Abril 01 representante
Conselho da pessoa com deficiência	01 reunião no mês de Abril 01 representante
Reunião SCVF	01 reunião no mês de Abril 02 representante
Rede Intersensorial do Município	01 reunião no mês de Maio 02 representante
CMDCA	01 reunião no mês de Maio 01 representante
CMAS	02 reuniões 01 representante Junho
CMAS	01 reuniões 01 representante Julho
Conselho da pessoa com deficiência	01 reunião 02 representante Julho
Conselho Municipal de Saúde	01 Representante Agosto
Conselho Municipal da Mulher	01 Representante Setembro
Conselho Municipal da Pessoa com deficiência	02 Representante Setembro
Conselho Municipal de saúde	01 Representante Outubro
Conferencia do CMDCA	04 Representante Outubro
Conselho da Mulher	01 Representante Novembro
Conselho Saúde	01 Representante Novembro
CMAS	01Representante Novembro
Rede Interssensorial	01Representante Novembro
Dezembro	0
Janeiro/2023	0
CMDCA	01 Representante Fevereiro/2023

AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS E MULTIDISCIPLINAR  
Fevereiro a Fevereiro de 2023.

Quantidade: Janeiro :02 Fevereiro 01

Multidisciplinar: Janeiro: 03 Fevereiro: 02 Março 02 até o momento

Avaliações psicológicas: 0 (psicóloga estava de férias )março



Multidisciplinar: 03 março  
Avaliações psicológicas: 1 abril  
Multidisciplinar: 01 abril  
Avaliações psicológicas: 03 maio  
Multidisciplinar: 03 maio  
Avaliações psicológicas: 01 junho  
Multidisciplinar: 04 junho  
Avaliações psicológicas: 10 julho  
Multidisciplinar: 02 julho  
Avaliações psicológicas: 3 agosto  
Multidisciplinar: 02 agosto  
Avaliações psicológicas: 1 setembro  
Multidisciplinar: 02 setembro  
Avaliações psicológicas: 1 outubro  
Multidisciplinar: 02 outubro  
Avaliações psicológicas: 4 novembro  
Multidisciplinar: 03 novembro  
Avaliações psicológicas: 3 dezembro  
Multidisciplinar: 1 dezembro  
Multidisciplinar: 1 Janeiro/2023

#### EQUIPE TÉCNICA E DIREÇÃO:

- Visitas domiciliares, atendimentos individuais, reuniões com as famílias, reuniões de conselhos e equipe.

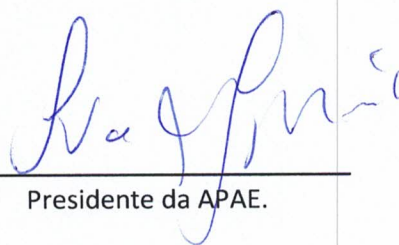
#### AÇÕES DO PROJETO DE PREVENÇÃO:

Fevereiro a Dezembro de 2022

- Palestras para curso de batizado e noivos./Março
- Entrega de panfletagem no dia da mulher./Março
- Palestra curso de batizado/Abril
- Palestra grupo de gestantes/Abril
- Palestra curso de noivos/Abril
- Entrega de panfletagem dia da família na escola/Abril
- Não foi realizada ações /Maio
- Reuniões para agendamento de novas palestras com os cursos de padrinhos e noivo./Junho
- III Seminário de Prevenção de Deficiências /Julho
- Entrega de convites para seminário/Julho
- Pedágio /Agosto
- Van itinerante/Agosto
- Carreata da prevenção/Agosto
- Missa/Agosto
- Culto/Agosto
- Decoração ruas/Agosto
- Entrega de panfletos aos visitantes /Setembro
- Palestra grupo de noivos /Outubro
- Sem ações/Novembro
- Sem ações/Dezembro

#### PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS:

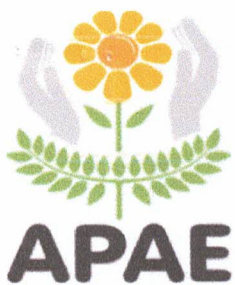
Habilitação e reabilitação.  
Pediatria;  
Órteses;  
Artes;  
Educação física;  
Atividades de horta e jardinagem;  
Atividades de panificação;  
Atividades de artesanatos



---

Presidente da APAE.

Irani-SC 23 de Fevereiro de 2023.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI  
Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO-ÍRIS—APAE"  
CNPJ—78.500.584/0001-51  
Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone: 49)3432 0244-49)984225873  
Utilidade Pública Federal—Port. N° 51 de 11/12/95  
Utilidade Pública Estadual—Lei N° 7.146 de 03/12/87  
Utilidade Pública Municipal—Lei N° 458 31/08/87  
CNAS—Processo N° 71010.002788/2004-50

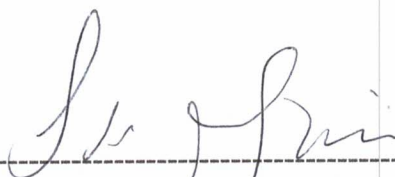
**ANEXO IV**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA**

( ) Prestação de Contas Parcial

( x ) Prestação de Contas Final

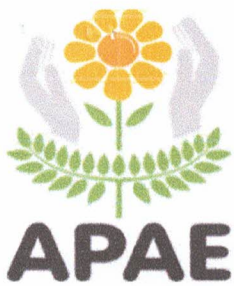
Número do Termo de Colaboração:	001/2022	Período a que se refere a Prestação de Contas:	02/2022 a 03/2023.
Nome da Organização:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC.		
CNPJ:	78.500.584/0001-51	Telefone:	(49)34320244 (49) 98422-5873

Origem do Recurso	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado
Município de Irani-SC	R\$ 28.738,00	R\$ 853,70	R\$ 23.586,00

  
-----  
IVANI MARIA GRISA KIND  
PRESIDENTE DA APAE  
CPF – 458.994.609-20

Irani/SC, 20 de dezembro de 2022.





**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI**

**Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO-ÍRIS—APAE"**

**CNPJ—78.500.584/0001-51**

**Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone: 49)34320244-49)8422-5873**

**Utilidade Pública Federal—Port. N° 51 de 11/12/95**

**Utilidade Pública Estadual—Lei N° 7.146 de 03/12/87**

**Utilidade Pública Municipal—Lei N° 458 31/08/87**

**CNAS—Processo N° 71010.002788/2004-50**

**Irani, 24 de Fevereiro de 2023.**

Para: Município de Irani – Setor de Controle Interno

Assunto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº01/2022

Prezado senhor,

Cumprimentando-lhe cordialmente, venho por intermédio deste encaminhar a Vossa senhoria a Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº01/2022 firmado entre a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC- APAE e o Município de IRANI SC, no valor de R\$ 28.738,00 (Vinte e oito mil setecentos e trinta e oito reais) recebidos entre Fevereiro de 2022 a Fevereiro de 2023. O valor utilizado pela APAE na utilização dos recursos foi de R\$ 23.586,00 em virtude de não encontrarmos todos os materiais específicos para o atendimento clínico, com isso devolvemos na conta da prefeitura R\$ 6.005,70 (seis mil e cinco reais e setenta centavos).

Sendo o que nos apresenta para o momento, desejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Ivani Maria Grisa Kind  
Presidente

CPF: 458.994.609-20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.21  
3756 03756 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: apae de IRANI  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.739-2

IDENT. PIX: E0000000020230223151723893246530

FAVORECIDO: Pm Irani -icms

CNPJ: \*\*.939.455.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3756 - 000000000000011927-0

VALOR: 6.005,70

DOCUMENTO: 022301

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337071038699968012  
07/02/2023 10:51:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	5.000,00 C	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.015.878	28.738,00 C	
25/02/2022	25/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.738,00 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337071038699968013  
07/02/2023 10:53:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022	03/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.078.779	944,42 C	
03/03/2022	03/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.957	4.090,06 D	
03/03/2022	03/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.285	1.854,36 D	
03/03/2022	03/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
25/03/2022	25/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	5.000,00 C	
25/03/2022	25/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
31/03/2022	31/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.078.779	826,17 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.957	5.826,17 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337071038699968016  
07/02/2023 10:55:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.701	1.768,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.768,00 C	0,00 C
14/04/2022	14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	4.834,03 D	
14/04/2022	14/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.834,03 C	0,00 C
25/04/2022	25/04/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	5.000,00 C	
25/04/2022	25/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.078.779	366,05 C	
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.957	3.511,69 D	
29/04/2022	29/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.145,64 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337071038699968017  
07/02/2023 10:57:02

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022	02/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.078.779	818,26 C	
02/05/2022	02/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.285	2.672,62 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.854,36 C	0,00 C
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.301	1.850,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.850,00 C	0,00 C
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.601	12.057,00 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.057,00 C	0,00 C
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	5.000,00 C	
25/05/2022	25/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337071038699968018  
07/02/2023 10:57:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022	01/06/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.078.779	1.762,68 C	
01/06/2022	01/06/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.957	4.090,06 D	
01/06/2022	01/06/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.285	2.672,62 D	
01/06/2022	01/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
27/06/2022	27/06/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	5.000,00 C	
27/06/2022	27/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337071038699968019  
07/02/2023 10:58:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
 Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022	01/07/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.078.779	1.762,68 C	
01/07/2022	01/07/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.957	4.090,06 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.285	2.672,62 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	3.076,97 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.076,97 C	0,00 C
25/07/2022	25/07/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	5.000,00 C	
25/07/2022	25/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337071038699968020  
07/02/2023 10:59:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.078.779	1.762,68 C	
				01/08 3756 78779-5 APAE ASS PAIS			
01/08/2022		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.957	4.090,06 D	
				01/08 3756 5957-9 ADRIANA DAIANA			
01/08/2022		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.285	2.672,62 D	
				01/08 3756 12285-8 CATIA KIRSTEN			
01/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
25/08/2022		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	5.000,00 C	
				25/08 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
25/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337071038699968023  
07/02/2023 11:00:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		3756	99015	870 Transferência recebida 02/09 3756 78779-5 APAE ASS PAIS	553.756.000.078.779	1.762,68 C	
02/09/2022		3756	99015	470 Transferência enviada 02/09 3756 5957-9 ADRIANA DAIANA	553.756.000.005.957	4.090,06 D	
02/09/2022		3756	99015	470 Transferência enviada 02/09 3756 12285-8 CATIA KIRSTEN	553.756.000.012.285	2.672,62 D	
02/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
30/09/2022		3756	99015	870 Transferência recebida 30/09 3756 78779-5 APAE ASS PAIS	553.756.000.078.779	1.762,66 C	
30/09/2022		3756	99015	870 Transferência recebida 30/09 3756 78779-5 APAE ASS PAIS	553.756.000.078.779	5.000,00 C	
30/09/2022		3756	99015	470 Transferência enviada 30/09 3756 5957-9 ADRIANA DAIANA	553.756.000.005.957	4.090,06 D	
30/09/2022		3756	99015	470 Transferência enviada 30/09 3756 12285-8 CATIA KIRSTEN	553.756.000.012.285	2.672,62 D	
30/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337071038699968024  
07/02/2023 11:01:18

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2022		3756	99015	870 Transferência recebida 25/10 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	5.000,00 C	
25/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
31/10/2022		3756	99015	870 Transferência recebida 31/10 3756 78779-5 APAE ASS PAIS	553.756.000.078.779	1.752,68 C	
31/10/2022		3756	99015	470 Transferência enviada 31/10 3756 5957-9 ADRIANA DAIANA	553.756.000.005.957	4.090,06 D	
31/10/2022		3756	99015	470 Transferência enviada 31/10 3756 12285-8 CATIA KIRSTEN	553.756.000.012.285	2.672,62 D	
31/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.010,00 C	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
 Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleta AMAZON SERVICOS	110.301	4.009,60 D	
03/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.009,60 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleta ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMP	110.901	832,50 D	
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleta ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMP	110.902	832,50 D	
09/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.665,00 C	0,00 C
25/11/2022		3756	99015	870 Transferência recebida 25/11 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	5.000,00 C	
25/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
29/11/2022		3756	99015	870 Transferência recebida 29/11 3756 24148-2 APAE ASS PAIS	553.756.000.024.148	1.534,27 C	
29/11/2022		3756	99015	470 Transferência enviada 29/11 3756 5957-9 ADRIANA DAIANA	553.756.000.005.957	4.324,36 D	
29/11/2022		3756	99015	470 Transferência enviada 29/11 3756 12285-8 CATIA KIRSTEN	553.756.000.012.285	2.009,91 D	
29/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C
30/11/2022		3756	99015	870 Transferência recebida 30/11 3756 78779-5 APAE ASS PAIS	553.756.000.078.779	468,92 C	
30/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleta ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMP	113.001	495,00 D	
30/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleta ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMP	113.002	495,00 D	
30/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	521,08 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		3756	99015	870 Transferência recebida 15/12 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
15/12/2022		3756	99015	870 Transferência recebida 15/12 3756 78779-5 APAE ASS PAIS	553.756.000.078.779	1.832,97 C	
15/12/2022		3756	99015	470 Transferência enviada 15/12 3756 5957-9 ADRIANA DAIANA	553.756.000.005.957	4.159,58 D	
15/12/2022		3756	99015	470 Transferência enviada 15/12 3756 5957-9 ADRIANA DAIANA	553.756.000.005.957	4.324,36 D	
15/12/2022		3756	99015	470 Transferência enviada 15/12 3756 12285-8 CATIA KIRSTEN	553.756.000.012.285	3.349,03 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.078.779	6.005,70 C	6.005,70 C
				22/02 19:36 APAE ASS PAIS E AMIG EXC			
23/02/2023		3756	03756	144 Pix - Enviado	22.301	6.005,70 D	
				23/02 12:22 Pm Irani -icms			
23/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15739-2 apae de IRANI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	33.738,00			8.755,608634	3,853301513	8.755,608634
25/02/2022	SALDO ATUAL	33.738,00			8.755,608634		8.755,608634

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.738,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	33.738,00

### Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

### Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6888

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071038699968030  
07/02/2023 11:09:43

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15739-2 apae de IRANI  
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	33.738,00			8.755,608634		
03/03/2022	RESGATE	5.000,00			1.296,756552	3,855773848	7.458,852082
	Aplicação 25/02/2022	5.000,00			1.296,756552		
25/03/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.289,951521	3,876114658	8.748,803603
31/03/2022	RESGATE	5.000,00			1.288,138634	3,881569785	7.460,664969
	Aplicação 25/02/2022	5.000,00			1.288,138634		
31/03/2022	SALDO ATUAL	28.959,09			7.460,664969		7.460,664969

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.738,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,09 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,09
SALDO ATUAL =	28.959,09

### Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

### Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071038699968031  
07/02/2023 11:11:23

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15739-2 apae de IRANI  
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	28.959,09			7.460,664969		
07/04/2022	RESGATE	1.768,00			454,697490	3,888299446	7.005,967479
	Aplicação 25/02/2022	1.768,00			454,697490		
14/04/2022	RESGATE	4.834,03			1.241,069400	3,895052123	5.764,898079
	Aplicação 25/02/2022	4.834,03			1.241,069400		
25/04/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.281,435469	3,901874201	7.046,333548
29/04/2022	RESGATE	3.145,64			805,046821	3,907400063	6.241,286727
	Aplicação 25/02/2022	3.145,64			805,046821		
29/04/2022	SALDO ATUAL	24.387,20			6.241,286727		6.241,286727

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.959,09
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	9.747,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,78
SALDO ATUAL =	24.387,20

### Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

### Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15739-2 apae de IRANI  
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	24.387,20			6.241,286727		
02/05/2022	RESGATE	1.854,36			474,409330	3,908776411	5.766,877397
	Aplicação 25/02/2022	1.854,36			474,409330		
03/05/2022	RESGATE	1.850,00			473,126979	3,910155379	5.293,750418
	Aplicação 25/02/2022	1.850,00			473,126979		
06/05/2022	RESGATE	12.057,00			3.080,120567	3,914457158	2.213,629851
	Aplicação 25/02/2022	10.656,58			2.722,363428		
	Aplicação 25/03/2022	1.400,42			357,757139		
25/05/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.270,772486	3,934614616	3.484,402337
31/05/2022	SALDO ATUAL	13.731,13			3.484,402337		3.484,402337

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.387,20
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	15.761,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,29
SALDO ATUAL =	13.731,13

### Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

### Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15739-2 apae de IRANI  
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	13.731,13			3.484,402337		
01/06/2022	RESGATE	5.000,00			1.268,303431	3,942274284	2.216,098906
	Aplicação 25/03/2022	3.674,97			932,194382		
	Aplicação 25/04/2022	1.325,03			336,109049		
27/06/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.259,791988	3,968909191	3.475,890894
30/06/2022	SALDO ATUAL	13.812,29			3.475,890894		3.475,890894

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.731,13
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,16
SALDO ATUAL =	13.812,29

### Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

### Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15739-2 apae de IRANI  
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	13.812,29			3.475,890894		
01/07/2022	RESGATE	5.000,00			1.257,747217	3,975361608	2.218,143677
	Aplicação 25/04/2022	3.758,01			945,326420		
	Aplicação 25/05/2022	1.241,99			312,420797		
11/07/2022	RESGATE	3.076,97			772,095079	3,985221619	1.446,048598
	Aplicação 25/05/2022	3.076,97			772,095079		
25/07/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.249,491096	4,001629155	2.695,539694
29/07/2022	SALDO ATUAL	10.804,39			2.695,539694		2.695,539694

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.812,29
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	8.076,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,07 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,07
SALDO ATUAL =	10.804,39

### Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

### Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 3756-7  
Conta 15739-2 apae de IRANI  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	10.804,39			2.695,539694		
01/08/2022	RESGATE	5.000,00			1.246,911265	4,009908436	1.448,628429
	Aplicação 25/05/2022	746,87			186,256610		
	Aplicação 27/06/2022	4.253,13			1.060,654655		
25/08/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.237,360624	4,040859150	2.685,989053
31/08/2022	SALDO ATUAL	10.872,48			2.685,989053		2.685,989053

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.804,39
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,09
SALDO ATUAL =	10.872,48

### Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

### Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15739-2 apae de IRANI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	10.872,48			2.685,989053		
02/09/2022	RESGATE	5.000,00			1.234,160974	4,051335366	1.451,828079
	Aplicação 27/06/2022	806,77			199,137333		
	Aplicação 25/07/2022	4.193,23			1.035,023641		
30/09/2022	RESGATE	0,02			0,004896	4,084805593	1.451,823183
	Aplicação 25/07/2022	0,02			0,004896		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.930,42			1.451,823183		1.451,823183

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.872,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,96
SALDO ATUAL =	5.930,42

### Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

### Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15739-2 apae de IRANI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.930,42			1.451,823183		
25/10/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.215,601163	4,113191193	2.667,424346
31/10/2022	RESGATE	5.010,00			1.215,922401	4,120328729	1.451,501945
	Aplicação 25/07/2022	883,66			214,462559		
	Aplicação 25/08/2022	4.126,34			1.001,459842		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.980,67			1.451,501945		1.451,501945

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.930,42
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	5.010,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,25
SALDO ATUAL =	5.980,67

### Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

### Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15739-2 apae de IRANI  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.980,67			1.451,501945		
03/11/2022	RESGATE	4.009,60			972,286314	4,123888142	479,215631
	Aplicação 25/08/2022	972,83			235,900782		
	Aplicação 25/10/2022	3.036,77			736,385532		
09/11/2022	RESGATE	1.665,00			403,045635	4,131045858	76,169996
	Aplicação 25/10/2022	1.665,00			403,045635		
25/11/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.204,619206	4,150689258	1.280,789202
29/11/2022	RESGATE	4.800,00			1.155,414302	4,154353978	125,374900
	Aplicação 25/10/2022	316,44			76,169996		
	Aplicação 25/11/2022	4.483,56			1.079,244306		
30/11/2022	RESGATE	521,08			125,374900	4,156144121	
	Aplicação 25/11/2022	521,08			125,374900		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980,67
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	10.995,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,01 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,01
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

### Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337071038699968041  
07/02/2023 11:18:31**Cliente**

---

Agência	3756-7
Conta	15739-2 apae de IRANI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ELCIO ROMANSINI 01831839911**

Rua Otto Schardong, 109 - Casa  
Centro - 89680-000  
Irani - SC Fone/Fax: +55 (49) 99170-4102

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.000.004  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**4222 0329 2073 9300 0190 5500 1000 0000 0418 7944 7555**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342220059222277 - 25/03/2022 08:48:22**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>258618442</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>29.207.393/0001-90</b>	
---	--	--	--	--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI</b>		CNPJ / CPF <b>78.500.584/0001-51</b>		DATA DA EMISSÃO <b>25/03/2022</b>	
ENDEREÇO <b>Rua Rosalino Rodrigues, 511 - Colegio</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Centro</b>		CEP <b>89680-000</b>	
MUNICÍPIO <b>Irani</b>		UF <b>SC</b>		FONE / FAX <b>+55 (49) 99122-1393</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>08:48:20</b>	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	07/04/2022
Valor	R\$ 1.768,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,21	0,00	1.768,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE <b>9-Sem Transporte</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82	Luva latex c/po protecao contra agentes quim. c/100unid. (ex. saude) "G/9" LLCPAQ CA 40956 - Nobre	40151900	1/102	5102	UN	20,0000	40,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Luva vinil c/po protecao contra agentes quim. c/100unid. (ex. saude) "G" LVCPAQ CA 41261 - Nobre	39262000	1/102	5102	UN	20,0000	40,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Saco plastico p/lixo 100l 75X105cm c/100unid. preto - Nobre New 09	39232190	0/102	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Papel tealha interfolha c/2000fls. 22,5x20,5cm (cel.virg./f dupla) PREMIUM - NOBRE	48182000	0/102	5102	CX	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO			



Nosso Nro: 09/00071589011-1  
 Beneficiário: Cresol Conf. - ELCIO ROMANSINI 01831839911  
 Pagador: 618792 - APAE  
 Agência / Conta: 3.161-5 / 158-9  
 Valor: R\$ 1.768,00  
 Beneficiário Final: 29.207.393/0001-90 ELCIO ROMANSINI 01831839911

Recebi este boleto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário Cresol Conf. - ELCIO ROMANSINI 01831839911	05.425.526/0001-37	Agência / Conta 3.161-5 / 158-9	Nosso Número 09/00071589011-1	Vencimento 07/04/2022
Pagador 618792 - APAE	CPF/CNPJ: 78.500.584/0001-51		Bairro: CENTRO	
Endereço: RUA ROSALINO RODRIGUES, 511	UF: SC		Cidade: IRANI	
Complemento: ESCOLA	CEP: 89680-000			
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Após o vencimento cobrar multa de 0,12%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,58 ao dia.		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).		

23793.16108 90007.158901 11000.015807 1 89480000176800

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 1.768,00
Data do Documento 25/03/2022	Nº do Documento 1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 25/03/2022	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)	Outros Acréscimos (R\$)			

Beneficiário Final: 29.207.393/0001-90 ELCIO ROMANSINI 01831839911

----- Autenticação Mecânica -----



[237-2]

23793.16108 90007.158901 11000.015807 1 89480000176800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 07/04/2022
Beneficiário Cresol Conf. - ELCIO ROMANSINI 01831839911						Agência / Conta 05.425.526/0001-37 3.161-5 / 158-9
Data do Documento 25/03/2022	Nº do Documento 1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 25/03/2022	Nosso Número 09/00071589011-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.768,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 0,12%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,58 ao dia.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 618792 - APAE		CPF/CNPJ: 78.500.584/0001-51		Bairro: CENTRO		
Endereço: RUA ROSALINO RODRIGUES, 511		UF: SC		Cidade: IRANI		
Complemento: ESCOLA		CEP: 89680-000				

Ficha de Compensação

Beneficiário Final: 29.207.393/0001-90 ELCIO ROMANSINI 01831839911

----- Autenticação Mecânica -----



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:58:06  
375603756 0001

**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: apae de IRANI  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.739-2

BCO BRADESCO S.A.

23793161089000715890111000015807189480000176800

BENEFICIARIO:

CONFESOL

NOME FANTASIA:

CONFESOL

CNPJ: 10.398.952/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

ELCIO ROMANSINI 01831839911

CNPJ: 29.207.393/0001-90

PAGADOR:

APAE

CNPJ: 78.500.584/0001-51

NR. DOCUMENTO 40.701  
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.768,00  
VALOR COBRADO 1.768,00

**PAGAMENTO AGENDADO.**

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD591452 ELZA MARIA DEOLA  
JB551317 LELIZ LENZI STEINER

31/03/2022 16:38:41

31/03/2022 16:58:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



# BELMICRO

computadores

Rod Anel Rodoviario Celso Mello  
Azevedo N.3713 - Anexo 13  
Bairro Bonsucesso, Belo Horizonte, MG  
Fone: (31) 2532-0301, CEP:30622213

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3122 0471 0525 5900 0375 5500 2001 1487 6211 6979 4745

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 1.148.762  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc receb p nao contrib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131224684317576 22/04/2022 11:11:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0628684230263

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

258135182

CNPJ

71.052.559/0003-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE

1898903

CNPJ/CPF

78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO

22-04-2022

ENDEREÇO

RUA ROSALINO RODRIGUES N. 327 , CASA-EM FRENTE O POSTO

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

89.680-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22-04-2022

MUNICÍPIO

Irani

FONE/FAX

9999-9999

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:11:23

FATURA/DUPLICATA

Market Place | BOL=001 Venc=22/04/2022 Valor=4.834,03

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.269,11

VALOR DO ICMS

512,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.691,98

VALOR DO FRETE

142,05

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.834,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVVI LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.864.838/0001-29

ENDEREÇO

Rua Rua Dois N. 230 SN

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1866087360193

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

32,2000 Kg

PESO LÍQUIDO

32,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
23626	PC CORPCL INTEL I7 8GB 1TB LINUX   Ped: 2038395   PRODUTO FABRICADO CONFORME PROCESSO PRODUTIVO BASICO. PRI N. 337 DE 30/05/2007, PRI N. 5.299 DE 11/09/2017. PRI N. 2.8   Serie(s): 173753314,173753317	84715010	420	6108	UN	2,00	2.071,83	0,00	0,00	4.143,66	4.269,11	512,29		12,00	
10058	Sistema Operacional Linux Home Art BelMicro V2.0   Ped: 2038395	00000000	241	6933	UN	2,00	274,16	0,00	0,00	548,32	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES.**

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 912,05 . FONTE IBPT OPERAÇÃO CONTRATADA NO AMBITO ELETRONICO OU DO TELEMARKEING.MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.VEDADO O APROVEITAMENTO DO CREDITO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART.70 DO RICMS. INSCRIÇÃO ESTADUAL NA UF DE DESTINO: 258135182 Processo judicial autuado pelo n.5019963-59.2021.8.24.0023. Assunto: Suspensao do pagamento do ICMS-Diferencial de Aliquota. Tema julgado pelo STF no dia 24/02/2021. Repercussao Geral. Autorizada a suspensao dos pagamentos, por ressalva da proposta de modulacao para processos judiciais em curso. RE 1287019. ADI 5469. Tema 1093. Publicacao do DJe n. 39, do dia 03/03/2021.



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 14/04/2022
Pagador APAE - CPF/CNPJ: 78500584000151	Nosso Número 0000007111485	N. do documento 0000007111485	Data Documento 13/04/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 4834,03

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000072 11148.501015 7 89550000483403

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 14/04/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 13/04/2022	N. do documento 0000007111485	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 13/04/2022	Noosso Número 0000007111485
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 4834,03
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
APAE - CPF/CNPJ: 78500584000151  
RUA ROSALINO RODRIGUES, 327  
CENTRO - IRANI - SC - 89680000

Sacador / Avalista

Código de baixa  
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação







## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:52:02  
375603756 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: apae de IRANI  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.739-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907362813000007211148501015789550000483403

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

PAGADOR:

APAE

CNPJ: 78.500.584/0001-51

NR. DOCUMENTO	41.401
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.834,03
VALOR COBRADO	4.834,03

NR.AUTENTICACAO 9.8CC.240.BF3.CB4.7DD

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JD591452 ELZA MARIA DEOLA	14/04/2022 09:43:12
	JB551317 LELIZ LENZI STEINER	14/04/2022 09:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADOR



AVENIDA JURACY MAGALHÃES JÚNIOR
NÚMERO: 803
BAIRRO: RIO VERMELHO
COMPLEMENTO: SALAS 101 E 102
CEP: 41.940-060 FONE: 08007070010
SALVADOR - BA
qualidade@ispsaude.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000125599
SÉRIE: 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2922-0501-4477-3700-1353-5500-1000-1255-9913-2762-6244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
129221037872237 05/05/2022 09:09:27

INSCRICAO ESTADUAL
124156669

INSC. ESTADUAL SUBST.

CNPJ
01.447.737/0013-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI
CPF/CNPJ 78.500.584/0001-51
DATA DA EMISSAO 05/05/2022
ENDERECO R ROSALINO RODRIGUES, 511 - COLEGIO
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 89.680-000
DATA SAIDA/ENTRADA 05/05/2022
MUNICIPIO 4207809 - IRANI
FONE/FAX (49) 4332-0244
UF SC
INSCRICAO ESTADUAL
HORA SAIDA/ENTRADA

FATURA

001 05/05/2022 1.038,27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.038,27
VALOR DO ICMS 92,00
BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.149,90
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 111,63
OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.038,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO
COD ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CPF/CNPJ
ENDERECO
CIDADE
UF
INSCRICAO
QUANTIDADE 0
ESPECIE DIVERSOS
MARCA DIVERSAS
NUMERACAO DIVERSOS
PESO BRUTO 0,000
PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Table with columns: CODIGO PRODUTO, DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, U.M., QTDE, VALOR UNITARIO, VALOR BRUTO, VALOR DESC., VALOR LIQUIDO, BASE CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI. Contains 10 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES
Valor ICMS UF Destino: 84,51 ICMS DIFAL Recolhido por Inscricao Auxiliar: 1600000002696. 49 99127-4797 As mercadorias sairao do estabelecimento Remetente, ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., situado a Rua RUA ANTONIO VICTOR MAXIMIANO, 107, BLOCO A, PARQUE INDUSTRIAL II, SANTA TEREZA DO OESTE/PR, CNPJ n. 01.417.367/0001-78, IE n. 9034636866 (art. 669, 3, I do Decreto n. 14.876/1991)
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 455,77 (43,90%) Fonte: IBPT, c/c. LEI Nº 12.741/12. Versão NFe 4.00.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADOR, CNPJ 01.447.737/0013-53, os produtos constantes neste DANFE de: SAIDA, faturada em 05/05/2022, com valor total de R\$ 1.038,27. Emitida contra o destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI, CPF/CNPJ: 78.500.584/0001-51, situado na Cidade/UF: IRANI/SC

NF-e
Nº 000125599
Série: 1

DATA RECEBIMENTO
IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR (RG/CPF / NOME LEGIVEL / ASSINATURA)



BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE  
LTDA - SALVADOR



AVENIDA JURACY MAGALHÃES JÚNIOR  
NÚMERO: 806  
BAIRRO: RIO VERMELHO  
COMPLEMENTO: SALAS 101 E 102  
CEP: 41.940-060 FONE: 08007070010  
SALVADOR - BA  
qualidade@ispssaude.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000127731  
SÉRIE: 1  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2922-0601-4477-3700-1353-5500-1000-1277-3118-0131-5841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129220338312648 07/06/2022 14:08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
124156669

INSC. ESTADUAL SUBST.

CNPJ

01.447.737/0013-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI		CPF/CNPJ 78.500.584/0001-51	DATA DA EMISSÃO 07/06/2022
ENDEREÇO R ROSALINO RODRIGUES, 511 - COLEGIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.680-000
MUNICÍPIO 4207809 - IRANI		FONE/FAX (49) 4332-0244	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

001	07/06/2022	811,73		
-----	------------	--------	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 899,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 87,27	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 811,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	COD ANTT 9	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		CIDADE		UF	INSCRIÇÃO	
QUANTIDADE 0	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO DIVERSOS	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	U.M.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ME03175A	Andador de alumínio DOBRAVEL, Com rodas e assento - Mercur Lote: 248628-22 Quant.: 1.0 Valid.: 20/12/2026 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 379,00 (42,16%) Fonte: IBPT	90211010	240	6120	UN	1,000	899,0000	899,00	87,27	811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES ICMS: ISENCAO. CFE CONVENIO ICMS 126/2010 PIS/COFINS: ALIQUOTA ZERO, CFE ART. 28, XV, DA LEI 10.865/2004. 49 99127-4797 As mercadorias sairao do estabelecimento Remetente, ABREPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, situado a Rua RUA ANTONIO VICIOR MAXIMIANO, 107, BLOCO A, PARQUE INDUSTRIAL II, SANTA TEREZA DO OESTE-PR, CNPJ n. 01.417.367/0001-78, IE n. 9034636866 (art. 669, 3, I do Decreto n. 14.876/1991) Valor Aproximado dos Tributos R\$ 379,00 (46,69%) Fonte: IBPT. cfe. LEI Nº 12.741/12. Versão NF-e 4.00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADOR, CNPJ 01.447.737/0013-53, os produtos constantes neste DANFE de: SAÍDA, faturada em 07/06/2022, com valor total de R\$ 811,73. Emitida contra o destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI, CPF/CNPJ: 78.500.584/0001-51, situado na Cidade/UF: IRANI/SC		NF-e Nº 000127731 Série: 1
DATA RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG/CPF / NOME LEGÍVEL / ASSINATURA)	

**bs2** Recibo do sacado

Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI			
CPF/CNPJ 78500584000151	Vencimento 03/05/2022	Nosso Número 80712581519	Valor do documento 1.850,00

Autenticação mecânica
-----------------------

✂

**bs2** 218-6 21890.01007 06539.750809 71258.151985 9 89740000185000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 03/05/2022
Cedente/Beneficiário BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA S			CPF/CNPJ 01447737000110		Agência/Conta 0001/6539750
Data do Documento 02/05/2022	Nº do Documento CB-543366	Especie Outro	Aceite Não	Data de Processamento 02/05/2022	Nosso Número 80712581519
Uso do Banco	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.850,00
Instruções de recebimento					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora/Multa
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI R ROSALINO RODRIGUES Nº 511, COLEGIO - CENTRO 89680000 - IRANI/SC					



Autenticação mecânica

Nota





## Transações Pendentes, assinar, liberar

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:42  
375603756 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: apae de IRANI  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.739-2

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070653975080971258151985989740000185000

BENEFICIARIO:

BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA S

NOME FANTASIA:

BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA S

CNPJ: 01.447.737/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA S

CNPJ: 01.447.737/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.500.584/0001-51

-----

NR. DOCUMENTO	50.301
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.850,00
VALOR COBRADO	1.850,00

-----

NR. AUTENTICACAO 5.579.F03.02D.8AD.A59

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB551317 LELIZ LENZI STEINER	03/05/2022 15:46:48
	JD591452 ELZA MARIA DEOLA	03/05/2022 16:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD591452 ELZA MARIA DEOLA.

# Psicoshop



## PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS EIRELI

AV RIO BRANCO, SALA 1007, TORRE 1- Nro:404 CENTRO FLORIANOPOLIS SC  
Cep: 88.015-200  
Fone: ( ) -  
psicoshop@psicoshop.com.br

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
No: 24352  
Série: 1  
Folhas(s): 1/2



4222 0403 5977 5200 0170 5500 1000 0243 5210 0024 5915

Protocolo de Autorização de

342220068441735  
2022-04-06T14:59:06-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256519307

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.597.752/0001-70

### DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR

CNPJ/CPF  
78.500.584/0001-51

DATA EMISSÃO  
06/04/2022

ENDEREÇO  
R ROSALINO RODRIGUES, 327

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP  
89.680-000

DATA DA SAÍDA  
06/04/2022

MUNICÍPIO  
Irani

FONE / FAX  
(49)3432-0244

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:58

### FATURA

001 R\$ 12.057,00 06/05/2022 |

### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVICOS
53,48	9,09	0,00	0,00	12.704,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	647,95	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.057,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0015-60
ENDEREÇO R GILMAR SCHMIDT 150	MUNICÍPIO PALHOCA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254999328		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 21,380	PESO LIQUIDO 1,190

### DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
65	DFH - LIVRO DE INSTRUÇÕES ESCALA SISTO - VOL.1	49019900	041	5102	UN	1,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
66	DFH - ESCALA SISTO CRIVOS (CONJ. C/3)	49011000	041	5102	UN	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
67	DFH - LIVRO APLICAÇÃO ESCALA SISTO MASCULINO VOL.2	49019900	041	5102	UN	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
68	DFH - LIVRO APLICAÇÃO ESCALA SISTO FEMININO VOL.3	49019900	041	5102	UN	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
70	R2 - CRIVO	49011000	041	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
71	R2 - LIVRO DE EXERCÍCIOS COMPOSTO DE PRANCHAS	49011000	041	5102	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
72	R2 - LIVRO DE APLICAÇÃO VOL.2	49019900	041	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
93	R1 - CRIVO	39199090	000	5102	UN	1,00	33,35	33,35	31,65	5,38	0,00	0,00	17%	0%
95	R1 - LIVRO DE APLICAÇÃO VOL.3	49019900	041	5102	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
525	R1 - LIVRO DE EXERCÍCIO VOL.2	49019900	041	5102	UN	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
781	WAIS III - PROTOCOLO PROCURAR SIMBOLOS	49019900	041	5102	UN	20,00	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
782	WAIS III - PROTOCOLO REGISTRO GERAL	49019900	041	5102	UN	20,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA DESTINATARIO: APAE IRANI / PIS = R\$ 0,66 COFINS = R\$ 3,05 DAY0000006516 PSICO RESPONSÁVEL: ADRIANA DAIANA DE OLIVEIRA CRP-12/06395 Trib. Aprox (R\$ 14,16 Fed.) (R\$ 9,09 Est.) (R\$ 0,00 Mun.) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-2C46F9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE 'PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS EIRELI' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/04/2022 VALOR TOTAL: R\$12.057,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR - R ROSALINO RODRIGUES,327, Centro, 89680-000 - Irani-SC	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	NF-e N: 24352 SÉRIE: 1
--	----------------------------	------------------------------



# Psicoshop



## PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS EIRELI

AV RIO BRANCO, SALA 1007, TORRE 1- Nro:404 CENTRO FLORIANOPOLIS SC Cep: 88.015-200 Fone: ( ) - psicoshop@psicoshop.com.br

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
No: 24352  
Série: 1  
Folhas: 2/2



4222 0403 5977 5200 0170 5500 1000 0243 5210 0024 5915

Protocolo de Autorização de

342220068441735

2022-04-06T14:59:06-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256519307

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.597.752/0001-70

### DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
911	WISC IV - PROTOCOLOS DE REGISTRO GERAL	49019900	041	5102	UN	40,00	40,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
912	WISC IV - PROTOCOLOS DE RESPOSTA I PROC. SIMBOLOS	49019900	041	5102	UN	40,00	26,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1297	PIRAMIDES COL. DE PFISTER INFANTIL KIT	49019900	041	5102	UN	1,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1328	WASI - ESCALA WECHSLER ABREVIADA DE INTELIGENCIA - KIT	49019900	041	5102	UN	1,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1368	WASI - PROTOCOLO DE REGISTRO	49019900	041	5102	UN	30,00	26,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1630	NEUPSILIN INFANTIL LIVRO DE APLICACAO VOL.03 BLOCO C/25 FOLHA	49019900	041	5102	UN	1,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1631	NEUPSILIN INFANTIL LIVRO DE ESTIMULOS VOL.02	49019900	041	5102	UN	1,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1632	NEUPSILIN INFANTIL LIVRO DE INSTRUcoes VOL.01	49019900	041	5102	UN	1,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1633	NEUPSILIN INFANTIL GUIA PARA APLICACAO VOL.05	49019900	041	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1634	NEUPSILIN INFANTIL CRIVO	39199090	000	5102	UN	1,00	23,00	23,00	21,83	3,71	0,00	0,00	17%	0%
1636	NEUPSILIN INFANTIL LIVRO DE AVALIACAO VOL.04 CONJ/10	49019900	041	5102	UN	1,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1856	DENVER-2 COLECAO	49019900	041	5102	UN	1,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1865	R1 - NOVO LIVRO DE INSTRUcoes 4. EDICAO	49019900	041	5102	UN	1,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1892	PROTEA-R LIVRO DE INSTRUcoes VOL. 1	49019900	041	5102	UN	1,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1893	PROTEA-R LIVRO DE AVALIACAO VOL. 2	49019900	041	5102	UN	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1910	CMMS ESCALA DE MATURIDADE MENTAL COLUMBIA 3 KIT	49019900	041	5102	UN	1,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1911	CPM - MATRIZES PROGRESSIVAS COLORIDAS DE RAVEN KIT	49019900	041	5102	UN	1,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1917	R2 - LIVRO DE INSTRUcoes VOL.1 2a ED	49019900	041	5102	UN	1,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1935	DENVER-2 BL DE RESPOSTA	49019900	041	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1972	CPM - MATRIZES PROG. COLOR. RAVEN - BLOCO DE RESPOSTAS	49019900	041	5102	UN	1,00	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2285	LURIA LIVRO DE INSTRUCAO - VOL1	49019900	041	5102	PC	1,00	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2292	LURIA LIVRO DE ESTIMULOS I - VOL2	49019900	041	5102	PC	1,00	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2293	LURIA LIVRO DE ESTIMULOS II - VOL3	49019900	041	5102	PC	1,00	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2294	LURIA LIVRO DE ESTIMULOS III - VOL4	49019900	041	5102	PC	1,00	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2295	LURIA LIVRO DE ESTIMULOS IV - VOL5	49019900	041	5102	PC	1,00	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2296	LURIA LIVRO DE AVALIACAO I - VOL6	49019900	041	5102	PC	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2297	LURIA LIVRO DE AVALIACAO II - VOL7	49019900	041	5102	PC	2,00	12,75	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2298	LURIA LIVRO DE AVALIACAO III - VOL8	49019900	041	5102	PC	2,00	25,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2299	LURIA CONJUNTO DE ALMOFADINHAS	49019900	041	5102	PC	2,00	174,25	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2300	LURIA CONJUNTO DE CARTOES	49019900	041	5102	PC	1,00	501,50	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2384	SRS-2 KIT	49019900	041	5102	UN	1,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%





136-8

## Comprovante de Entrega

Beneficiário PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E		Agência/Código Beneficiário <b>1108-8/0134327-0</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora), ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado		
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		Nosso Número <b>021/00029488-8</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido		
Vencimento <b>06/05/2022</b>	N. do Documento 024352-01	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento <b>12.057,00</b>		( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete Data		Assinatura		Data	Entregador	
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>						Data de Processamento <b>06/04/2022</b>



136-8

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>						<b>136-8</b> Recibo do Pagador	
Beneficiário PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS CNPJ: 03.597.752/0001-70 CENTRO						404	
AV RIO BRANCO, SALA 1007, FLORIANOPOLIS - SC						88015-200	
Data do Documento 06/04/2022	Nº do Documento 024352-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/04/2022		 <b>Pagável nas agências Bradesco</b>	
Uso do Banco	Cip	Carteira 021	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X		
<b>Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***</b> <b>Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento e Juros de 1,00% ao mês</b>  <b>PROTESTO AUTOMATICO APOS 10 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO</b>							
"Local de Pagamento" desta papelada e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima:							

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR 78.500.584/0001-51  
R ROSALINO RODRIGUES , 327 - Centro  
89680-000 - Irani - SC  
Sacador/Avalista :

Autenticação Mecânica



136-8

13691.10802 00134.327006 00002.948883 7 89770001205700

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>						Vencimento <b>06/05/2022</b>	
Beneficiário PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS CNPJ: 03.597.752/0001-70 CENTRO						404	
AV RIO BRANCO, SALA 1007, FLORIANOPOLIS - SC						88015-200	
Data do Documento 06/04/2022	Nº do Documento 024352-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/04/2022		Agencia/Código Beneficiário <b>1108-8/0134327-0</b>	
Uso do Banco	Cip	Carteira 021	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número <b>021/00029488-8</b>	
<b>Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***</b> <b>Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento e Juros de 1,00% ao mês</b>  <b>PROTESTO AUTOMATICO APOS 10 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO</b>						1(=) Valor do Documento <b>12.057,00</b>	
						2(-) Desconto / Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+) Mora/Multa	
						5(+) Outros Acréscimos	
						6(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR 78.500.584/0001-51  
R ROSALINO RODRIGUES , 327 - Centro  
89680-000 - Irani - SC  
Sacador/Avalista:

78.500.584/0001-51



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:21:34  
375603756 0003

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: apae de IRANI  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.739-2

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691108020013432700600002948883789770001205700

BENEFICIARIO:  
PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORM

NOME FANTASIA:

PSICO SHOP

CNPJ: 03.597.752/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORM

CNPJ: 03.597.752/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.500.584/0001-51

NR. DOCUMENTO	50.601
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	12.057,00
VALOR COBRADO	12.057,00

#### PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB551317 LELIZ LENZI STEINER  
JD591452 ELZA MARIA DEOLA

02/05/2022 15:18:23

02/05/2022 15:21:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD591452 ELZA MARIA DEOLA.

NF-e

Nº. 000.578.830  
Série 001

RECEBEMOS DE Brasil Inter Comex Eletrônicos e Informática EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.076,97 DESTINATÁRIO: APAE - Rua Rosalino Rodrigues, 511 - prédio Centro Irani-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Brasil Inter Comex Eletrônicos e Informática EIRELI

Rua Aurora, 153  
Santa Efígenia - 01209-001  
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1140637215

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.578.830 /  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0717 6422 8200 0123 5500 1000 5788 3010 9191 5612

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220916522749 - 12/07/2022 06:39:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142136347111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

48918571

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.642.282/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE

ENDEREÇO

Rua Rosalino Rodrigues, 511 - prédio

MUNICÍPIO

Irani

CNPJ / CPF

78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO

12/07/2022

CEP

89680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

SC

FONE / FAX

4934320244

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 12/07/2022  
Valor R\$ 3.076,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.076,97	369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,85	807,71	3.076,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAGALU SERVICOS LOGISTICOS LTDA

ENDEREÇO

RUA DA COROA 1554 ANEXO A VILA GUILHERME 02047020

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2,500

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NAC010504	Notebook Vaio FE15 15.6 FHD i5-10210U 1TB 8GB Linux - VJFE52F11X-B3421H	84713019	0/00	6108	UN	1,0000	3.076,9700	3.076,97	0,00	3.076,97	369,24		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ref. Picking [00] A Mercadoria sairá do Estabelecimento Filial, sito A(RuaAurora,153  
01209-001-Sao Paulo-SP BRASIL, I.E.:142.136.347.111, CPNJ:17.642.282/0001-23) Email do Destinatário:  
LU-1151470886433731@alias.integracommerce.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 807,71

RESERVADO AO FISCO



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 09/07/2022
Pagador APAE - CPF/CNPJ: 78500584000151	Nosso Número 0000008378763	N. do documento 0000008378763	Data Documento 08/07/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 3076,97

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

*Magalu*



| 033-7 |

03399.07362 81300.000080 37876.301013 9 90410000307697

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 09/07/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA				Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 08/07/2022	N. do documento 0000008378763	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 08/07/2022
Uso do banco Carteira 101		Espécie R\$	Quantidade	Valor 3076,97
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao				(=) Valor documento 3076,97
				(-) Descontos/Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Pagador  
APAE - CPF/CNPJ: 78500584000151  
Rua Rosalino Rodrigues, 511  
Centro - IRANI - SC - 89680000

Código de baixa  
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 045/2022	2. Processo nº: 045/2022	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 24/02/2023
4. ( ) Prestação de contas Parcial		( X ) Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2022	6. Período a que se refere à prestação de contas: FEVEREIRO/DEZEMBRO/2022	
Nome da entidade: <b>APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI</b>		
Objeto da Parceria (Termo 001/2022): O Termo de Colaboração tem por objeto aquisição de materiais utilizados na Habilitação e Reabilitação dos alunos matriculados na Escola Especial Arco Iris, visando atendimento de qualidade as pessoas com deficiência do município de Irani, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
1. Número do Empenho: 277/2022	2. Número da Ordem de Pagamento: 88552	
3. Valor do repasse: R\$ 28.738,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 23.586,00	
1. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
2. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma <b>APROVADA</b> , de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração, sendo que o valor não utilizado foi devolvido aos cofres públicos através de transferência bancária no dia 23/02/2023.		

*g J.R. [assinatura]* 1





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

3. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

- a)  Aprovada;
- b)  Aprovada com ressalva;
- c)  Reprovada.

Irani/SC, 28 de fevereiro de 2023.

*Divane Gasparini*  
\_\_\_\_\_  
Divane Gasparini

Presidente da Comissão

*Flavio de Melo*  
\_\_\_\_\_  
Flavio de Melo

Membro Da Comissão

*Jussimara Rossi*  
\_\_\_\_\_  
Jussimara Antonia Rossi  
Membro da Comissão



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 027/2021)**

1. ( ) Prestação de contas Parcial		( x ) Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2022		3. Período a Que se refere a prestação: fevereiro/dezembro /2022	
4. Nome da entidade: <b>APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI</b>			
Objeto da Parceria:(termo 0001/2022) O presente parceria tem por objeto aquisição de materiais utilizados na Habilitação e Reabilitação dos alunos matriculados na Escola Especial Arco Iris, visando atendimento de qualidade as pessoas com deficiências do município de Irani /SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.			
5. Número do Empenho: 277/2022		6. Número da Ordem de Pagamento: 88552	
7. Valor do Repasse: R\$ 28.738,00		8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 23.586,00	
9. Análise: das atividades realizadas do cumprimento das metas e do impacto do benefício social em razão da execução do objetivo, a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.			
10. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma Aprovada, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecida no plano de trabalho e no termo de colaboração.			

Irani/SC, 03 de março de 2023.

RUBIA MAGNABOSCO





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI

**PARECER DA GESTORA DA PARCERIA**

1. Parecer nº: 041/2022	2. Processo nº: 041/2022	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 24/02/2023
4. ( ) Prestação de contas Parcial		( x ) Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2022	de	6. Período a que se refere à prestação de contas: FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE IRANI</b>		
Objeto da Parceria (Termo 001/2022): O Termo de Colaboração tem por objeto aquisição de materiais utilizados no habilitação e reabilitação dos alunos matriculados na Escola Especial Arco Iris, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
8. Número do Empenho: 277/2022	9. Número da Ordem de Pagamento: --	
10. Valor do Repasse: R\$ 28.738,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 23.586,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) ( x ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) ( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		
14. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a		





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

---

mesma **APROVADA**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.

15. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

- a)  Aprovada;
- b)  Aprovada com ressalva;
- c)  Reprovada.

Irani/SC, 26 de Abril de 2023

Nilson Radavelli

Gestor da Parceria



## PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 001/2023

<b>Beneficiário:</b>	Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Irani
<b>Empenho:</b>	277
<b>Valor:</b>	28.738,00

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos art. 31 e 74 da Constituição Federal, e de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

### **ASSUNTO: Termo de Colaboração nº 001/2022 FMS**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 277 no valor de R\$ 28.738,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

### **DOS FATOS:**

Da análise do processo de prestação de contas encaminhado para esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares. Os relatórios apresentados evidenciam também que as metas programadas no Plano de Trabalho foram cumpridas.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.

Cabe mencionar que a instituição beneficiada comprovou a utilização dos recursos no montante de R\$ 23.586,00, procedendo com a devolução dos recursos no valor de R\$ 6.005,70, de acordo com o comprovante em anexo.

### **CONCLUSÃO:**

Dito isso, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submeto os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior arquivamento.

Irani, 02 de Maio de 2023.



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**Pamela Thais de Oliveira**  
093.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
02/05/2023 17:28:12hrs  
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**Pamela Thais de Oliveira**  
Agente de Controle Interno Municipal