



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS**

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

A Comissão de **Monitoramento e Avaliação**, nomeada pela Portaria nº. **065/2021**, de **20 de Janeiro de 2021**, esteve reunida para apreciar a Prestação de Contas da Subvenção Social abaixo discriminada:

<b>UNIDADE CONCEDENTE</b>	<b>PREF. MUNIC. DE VIDAL RAMOS</b>
<b>ENTIDADE BENEFICIADA</b>	<b>ASS. ACOLH. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK</b>
<b>LEI AUTORIZATIVA</b>	<b>1915/2015 de 25 de Novembro de 2015</b>
<b>NÚMERO DO EMPENHO</b>	<b>111/2022</b>
<b>NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5903/2022</b>
<b>NÚMERO DO PGTO.</b>	<b>5603</b>
<b>VALOR REPASSADO</b>	<b>R\$ 9.611,15</b>

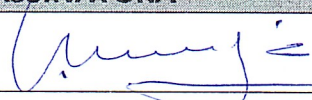
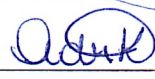
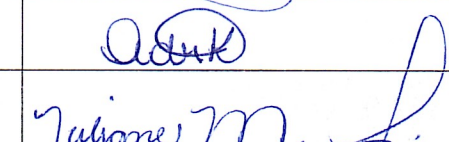
Após analisar os documentos apresentados (Anexo TC-28, Anexo TC-29 e documentação comprobatória das despesas realizadas) a Comissão concluiu pela **"APROVAÇÃO COM ( ) OU SEM ( x ) RESSALVAS"** da presenta **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, que após subscrita pelos integrantes da Comissão foi encaminhada ao Setor de Contabilidade/Prestação de Contas para baixa nos registros de responsabilidade.

*\*Devolução das tarifas bancárias, solicitada anteriormente.*

É o Parecer.

Referencia: Outubro/2022

Vidal Ramos, 29 de Dezembro de 2022

<b>CARGO</b>	<b>INTEGRANTE</b>	<b>ASSINATURA</b>
Presidente	<b>VILSON DOS ANJOS</b>	
Secretário	<b>ADRIANA RECH KAMMERS</b>	
Membro	<b>JULIANE MACHADO LAURENTINO</b>	



**CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL**  
**Município de Vidal Ramos - Estado de Santa Catarina**  
**CNPJ - 83.102.376/0001-34**  
**Fone (047) 3356-2321**

**PARECER PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**PARECER 029/2022**

**Processo:** Parecer 29/2022 - Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock - Aditivo 01/2020 - Termo de Convênio 001/2018

**Concedente:** Município de Vidal Ramos

**Beneficiário:** Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock

**CNPJ:** 22.981.904/0001-88

**PARECER PARCIAL 029/2022**

Tratam os autos da prestação de contas PARCIAL dos recursos repassados por meio de **TERMO DE COLABORAÇÃO**, conforme regulamento do Decreto Municipal 2.802/2017, relativo aos repasses efetuados efetuados nas datas abaixo:

Empenho: **111/2022**

Liquidação: **5903/2022**

Valor Total do Repasse: **R\$ 115.333,80**

Valor Mensal do Repasse: **R\$ 9.611,15**

Data do Empenho do Repasse: **04/01/2022.**

Data do Empenho do Repasse: **08/11/2022**

Conforme Parecer emitido pela **Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação** criada através da Portaria 065/2021 de 20/01/2021, que aprovou a presente prestação de contas parcial em epígrafe;

Constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende - se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação parcial de contas. Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento, conforme instruções do TCE-SC.

Vidal Ramos, 30 de dezembro de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

Luana Eifler

035.\*\*\*-\*\*-\*\*

13/03/2023 15:59:57hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**Luana Eifler**  
**Agente de Controle Interno**

**Av. Jorge Lacerda nº 1180, Centro de Vidal Ramos - SC**  
**www.prefeituravidalramos.com.br**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333231720599655027  
23/12/2022 17:53:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2775-8  
Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 04 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 06/07/2022	103.080.800.107.020	58,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 05/08/2022	103.080.800.107.020	58,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 05/09/2022	103.080.800.107.020	58,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 05/10/2021	103.080.800.107.020	52,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 05/11/2021	103.080.800.107.020	52,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 06/12/2021	103.080.800.107.020	52,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 05/01/2022	103.080.800.107.020	52,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 08/02/2022	103.080.800.107.020	58,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 07/03/2022	103.080.800.107.020	58,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 05/04/2022	103.080.800.107.020	58,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 18/05/2022	103.080.800.107.020	58,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 06/06/2022	103.080.800.107.020	58,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021	103.080.800.107.021	10,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021	103.080.800.107.021	6,14 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021	103.080.800.107.021	16,54 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021	103.080.800.107.021	2,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022	103.080.800.107.021	20,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022	103.080.800.107.021	20,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	103.080.800.107.021	20,00 C	
04/11/2022		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	103.080.800.107.021	16,92 C	

04/11/2022	0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	103.080.800.107.021	69,94 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
04/11/2022	0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	103.080.800.107.021	11,18 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022			
04/11/2022	0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	103.080.800.107.021	2,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022			
04/11/2022	0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	103.080.800.107.021	42,38 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022			
04/11/2022	0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	103.080.800.107.021	37,28 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022			
04/11/2022	0000	14403	900 Movimento do Dia	103.081.000.137.149	279,68 C	
04/11/2022	0000	14403	900 Movimento do Dia	103.081.000.137.149	452,92 C	
04/11/2022	0000	14403	900 Movimento do Dia	103.081.000.137.149	252,68 C	1.970,56 C
07/11/2022	0000	13403	500 Movimento do Dia	103.111.000.174.229	279,68 D	
07/11/2022	0000	13403	500 Movimento do Dia	103.111.000.174.229	452,92 D	
07/11/2022	0000	13403	500 Movimento do Dia	103.111.000.174.229	252,68 D	985,28 C
08/11/2022	2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	9.611,15 C	10.596,43 C
			08/11 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO			
14/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.401	3.304,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.402	3.885,97 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.403	1.567,62 D	
			DARF - 22.981.904/0001-88 -0561			
14/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.404	657,47 D	1.180,39 C
			DARF - 22.981.904/0001-88 -8301			
04/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.180,39 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333231720599655028  
23/12/2022 17:54:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2775-8  
Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
Período do extrato de 05 / 12 / 2022 até 14 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.180,39 C
09/12/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 09/12 2775 13225-X MARIANA FLORIA	552.775.000.013.225	1.053,29 D	
09/12/2022		2775	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2775 510012571-X TAMIRIS CRISTI	552.775.510.012.571	127,10 D	0,00 C
13/12/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 13/12 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	9.611,15 C	9.611,15 C
14/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.259	7.734,74 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 03465833902 CLEDINEIA BURG SC	121.401	901,43 D	
14/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 16:11 ALINE DORNER	121.402	589,46 D	
14/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 16:11 ALINE GOMES	121.403	254,68 D	
14/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 16:12 Henrique Schmitt	121.404	130,84 D	
14/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>22.981.904/0001-88</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22318.4049758-3</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000088962260</b>			Valor Total do Documento <b>3.304,98</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.304,98			3.304,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>3.304,98</b>			<b>3.304,98</b>

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/11/2022 17:35:26

8584000033 7 04980385223 4 22071622318 7 40497583704 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000033 7	04980385223 4	22071622318 7	40497583704 2
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 22.981.904/0001-88  
Número: 07.16.22318.4049758-3  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 3.304,98

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353015016433471  
30/11/2022 15:04:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.30  
2775802775 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8584000033-7	04980385223-4
	22071622318-7	40497583704-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 14/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22318.4049758-3  
Valor Total 3.304,98

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 111401  
AUTENTICACAO SISBB: C.E70.AA3.A31.096.313



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.31  
 2775802775 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AACALBERTI BERK VIDAL R

AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2775 - AGENCIA VIDAL RAMOS SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2022

PERIODO DE APURACAO 31/10/2022

NUMERO DO CPNJ 22.981.904/0001-88

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/11/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 657,47

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 657,47

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.9A5.E03.136.91B.FD8


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111404

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE          ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK          (0047) 33561363</p> <p>Veja no verso          Instruções para preenchimento</p> <p><b>ATENÇÃO</b>          É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>02</b> PERIODO DE APURACAO	→	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	22.981.904/0001-88
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	→	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	657,47
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	→	657,47
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.31  
2775802775 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R

AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2775 - AGENCIA VIDAL RAMOS SC

CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 14/11/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022  
NUMERO DO CPNJ 22.981.904/0001-88  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.567,62  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.567,62

AUTENTICACAO SISBB: A.583.D9C.D9F.4E8.DAE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111403

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.981.904/0001-88
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK (0047) 33561363	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.567,62
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.567,62
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.30  
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000038-8 85970179221-4  
11467005482-4 29819040001-7  
Data do pagamento 14/11/2022  
CNPJ/CEI/CPF 22981904/0001-88  
COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 14/11/2022  
VALOR DEPOSITO 3.885,97  
Valor Total 3.885,97  
-----

DOCUMENTO: 111402  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4EA.38F.AD3.2D7.652



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/11/2022 - 17:17:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK				02-DDD/TELEFONE (0047) 33561363
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.025,92	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 22.981.904/0001-88	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 14/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.682,07	14-ENCARGOS 203,90	15-TOTAL A RECOLHER 3.885,97
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/11/2022\*\*

85840000388 859701792214 114670054824 298190400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312317005717281  
23/12/2022 17:20:38

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:39:19  
277502775 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2022
NR. DOCUMENTO	172.775.510.012.571
VALOR TOTAL	127,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TAMIRIS CRISTINA BOING  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 510.012.571-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.775.000.011.757  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.95E.F71.714.88F.9EF
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312317005717281  
23/12/2022 17:19:43

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:39:19  
277502775 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2022
NR. DOCUMENTO	552.775.000.013.225
VALOR TOTAL	1.053,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIANA FLORIANO SCHMIDT  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 13.225-X  
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.621.80D.577.19E.AD4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.