



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 028/2022

Beneficiário:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais "Flor do Amanhecer"
Empenho:	1721 - 003
Valor:	1.666,66

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 do 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:

TÍTULO: Parecer APAE Flor do Amanhecer

ASSUNTO:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 1721 - 003 no valor de R\$ 1.666,66, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOS FATOS:

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

CONCLUSÃO:

Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Vitor Meireles, 22 de Agosto de 2022

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

005.***.***.***

22/08/2022 16:56:46hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

André Luís Rinaldi

Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

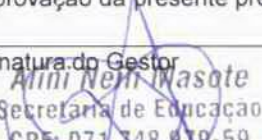
PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 003	Nº Processo 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas 15//08/2022
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2022	Período a que se refere a prestação de contas: julho/2022	Período de Vigência 11/04/2022 a 31/12/2022
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais José Boiteux – APAE		
Objeto da parceria: Promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições de desvantagens pessoais resultantes de deficiência ou de incapacidade.		
Valor total da parceria (R\$)	Valor da parcela repassado (R\$)	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)
15.000,00	1.666,66	1.666,65
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo reprogramado (R\$)
00,00	0,00	0,02
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Aquisição de Material Escolar e Didático para os educandos e aquisição de combustível para o veículo da APAE.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 17/08/2022	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	
Data 17/08/2022	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 17/08/2022	CAROLINE APARECIDA MAZOTI WACHHOLZ Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer N° 003	N° Processo 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas 15/08/2022
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2022	Período a que se refere a prestação de contas: julho/2022	Período de Vigência 11/04/2022 a 31/12/2022
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais José Boiteux – APAE		
Objeto da parceria: Promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições de desvantagens pessoais resultantes de deficiência ou de incapacidade.		
Valor total da parceria (R\$)	Valor da parcela repassado (R\$)	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)
15.000,00	1.666,66	1.666,65
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo reprogramado (R\$)
00,00	0,00	0,02
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Aquisição de Material Escolar e Didático para os educandos e aquisição de combustível para o veículo da APAE.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data	Nome do Gestor	Assinatura do Gestor
17/08/2022	ALINI NEILI MASOTE DE ALMEIDA	 Alini Neili Masote Secretaria de Educação CPF: 071.348.819-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

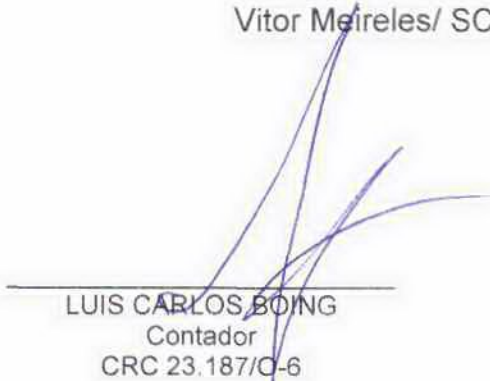
PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOSÉ BOITEUX, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 3/2022, no valor de R\$ 1.666,66, empenho n.º 1721/003 de 20/07/2022, pago em 25/07/2022, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 14/2012, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas de acordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela **APROVAÇÃO** da prestação de contas da APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOSÉ BOITEUX.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 17 de agosto de 2022.



LUIS CARLOS BOING
Contador
CRC 23.187/C-6



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

ESCOLA ESPECIAL "FLOR DO AMANHECER"

CNPJ: Nº. 79.372.983/0001-47

RUA 26 de julho nº 234 - 89145-000 – JOSÉ BOITEUX.

E-mail: apaejoseboiteux@gmail.com F: 47-3352-7035

Of.033/2022

José Boiteux/SC,08 de Agosto de 2022

Para: Secretaria de Educação a Sr.ª Alini Neili Masote de Almeida

Assunto: Prestação de contas do Termo de Fomento 003/2022 3º parcela de 2022

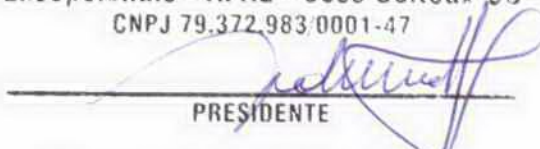
Prezada Sr.ª Alini Neili Masote de Almeida

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento firmado entre o Município de Vitor Meireles e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCPCIONAIS APAE de José Boiteux referente a terceira parcela no valor de R\$: 1.666,65 recebida no dia 26 de julho de 2022

Para qualquer esclarecimento, estamos à disposição através do e-mail apaejoseboiteux@gmail.com ou no telefone 47-984397156 com a Sr.ª Noeli de Gracia Loffhagen.

Atenciosamente,

**Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - José Boiteux-SC
CNPJ 79.372.983/0001-47**



PRESIDENTE

Ademar de Andrade / Presidente

CPF: 311.033.679-00

RG: 627.950



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011059808364011
01/08/2022 11:01:54

Cliente - Conta atual

Agência: 5437-2
Conta corrente: 7672-4 APAE JOSE BOITEUX
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
<hr/>							
Saldo							
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD637073 ADEMAR DE ANDRADE.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
A.P.A.E
ESCOLA ESPECIAL "FLOR DO AMANHECER"
CNPJ: N°. 79.372.983/0001-47
RUA 26 de Julho n° 234 - 89145-000 - JOSÉ BOITEUX.
e-mail: apaejoseboiteux@gmail.com fone: 47 - 3352-7035

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O conselho fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Município de José Boiteux- SC vem através deste afirmar que a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura de Vitor Meireles foram devidamente aplicados para o pagamento de merenda escolar para os alunos, da associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, no valor de R\$:1.666,65
Sem mais para o momento abaixo afirmam e assina este documento.

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

Romário Lisieski

CPF:789.230.269-72

Romário Lisieski
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - José Boiteux-SC
CNPJ 79.372.983/0001-47

PRESIDENTE

José Boiteux 8 de Agosto de 2022.

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - José Boiteux-SC
CNPJ 79.372.983/0001-47

José Boiteux

PRESIDENTE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

ESCOLA ESPECIAL "FLOR DO AMANHECER"

CNPJ: Nº. 79.372.983/0001-47


RUA 26 de julho nº 234 - 89145-000 – JOSÉ BOITEUX.

E-mail: apaejoseboiteux@gmail.com F: 47-3352-7035

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal da Escola Especial Flor do Amanhecer APAE, sito a Rua: 26 de Julho, no Município de José Boiteux – Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o número 79.372.983/0001-47, DECLARO que os recursos referentes a 3º parcela do Termo de Fomento número 003/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles através da Secretaria de Educação e a associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de José Boiteux, foram rigorosamente aplicados conforme o plano de trabalho. Por ser verdade, firmo o presente.

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - José Boiteux-SC
CNPJ 79.372.983/0001-47


PRESIDENTE

Ademar de Andrade / Presidente

CPF: 311.033.679-00

RG: 627.950

José Boiteux/SC, 08 de Agosto de 2022.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ETARIA DE: EDUCAÇÃO		BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ANO	MÊS	Nº EMPENHO	VALOR DA PARCELA	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA	RECEITA	DESPESA
2022	JULHO	1	1.666,65	26/07/2022	Nº03/2022	31/12/2022	R\$ 1.666,65	R\$ 1.666,65
de: Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		Telefone de contato: 3352 7035		E-mail: apaejoseboiteux@gmail.com				
insável: Ademar de Andrade		DOCUMENTOS						
Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	CNPJ/CPF	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	RECEITA	DESPESA		
05/028/2022	2.372	82735.531/0001-97	Comercio Varejista de Alimentos Lunelli	Alimentos	R\$ 1.666,65	R\$ 1.666,65		
					TOTAL	R\$ 1.666,65	R\$ 1.666,65	

Gaiane P.K. Sube
Nome, e assinatura do Tesoureiro da OSC

É BOITEUX SC 08 DE AGOSTO DE 2022

e, cargo e assinatura do Representante Legal da OSC

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Jose Boiteux-SC
CNPJ 79.372.983/0001-47

[Assinatura]
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE (Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.372 SÉRIE 001
A.P.A.E	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda. Av. 26 de abril, nr.153 Centro Jose Boiteux / SC CEP: 89.145-000 Fone : (47) 3352-7321</p>	<p>DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.002.372 SÉRIE 001 FL01/03</p>	 <p>CLAVE DE ACESSO 4222 0882 7355 3100 0197 5500 1000 0023 7219 1774 1039</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - Venda Merc.</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342220159797148 05/08/2022 11:10:42</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.296.209	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.735.531/0001-97
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL 14-A.P.A.E		CNPJ/CPF 79.372.983/0001-47	DATA/HORA DA EMISSÃO 05/08/2022 - 11:10
ENDEREÇO RUA 26 DE JULHO, 234		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89.145-000	DATA DA ENT.SAÍDA 05/08/2022 - 11:11
MUNICÍPIO Jose Boiteux	FONE/FAX (47) 3352-7035	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURAS
001 05/08/2022 R\$ 1.666,65

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.431,54	VALOR DO ICMS 170,36	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.666,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.666,65	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete		CODIGO ANTI 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12	BÁTATINHA	07019000	040	5929	KG	13,7800	3,490	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24114	FELJAO PRETO	07133319	000	5929	KG	3,0000	9,990	29,97	29,97	2,10	0,00	7,00 0,00
47249	FELJAO VERMELHO	07133319	000	5929	KG	2,0000	11,990	23,98	23,98	1,68	0,00	7,00 0,00
200000000039	REPOLHO	07049000	040	5929	UN	2,0000	3,690	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000000000657	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UN	2,0000	6,490	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	TOMATE	07020000	040	5929	KG	1,9300	5,790	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47285	Bobina Multifreezer 5kg. C/100	39259090	000	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	6,49	1,10	0,00	17,00 0,00
47286	Bobina Multifreezer 7kg. C/50	39259090	000	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00 0,00
116	COXA E SOBRECOXA	02071400	000	5929	KG	5,0320	10,490	52,78	52,78	3,69	0,00	7,00 0,00
11	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	2,3300	6,290	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
170	CARNE MOIDA DE 2	02013000	000	5929	KG	4,4340	25,990	115,23	115,23	13,83	0,00	12,00 0,00
7	CENOURA	07061000	040	5929	KG	1,5100	3,990	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	MACA	08081000	040	5929	KG	2,8100	6,990	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21431	BANDEJA OVOS C/30	04072900	040	5929	UN	2,0000	21,990	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896256600223	LEITE INT. TIROL 1L	04012010	000	5929	UN	24,0000	8,190	196,56	196,56	13,76	0,00	7,00 0,00
7898573160503	STARLUX ESC. FITA ADESIVA TRANSPARENTE	39191010	000	5929	UN	1,0000	2,750	2,75	2,75	0,47	0,00	17,00 0,00
7896603805257	STARLUX FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M	48114110	000	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00 0,00
7898573160480	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX45M	39191010	000	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00 0,00
7898341430098	SUCO DEL VALLE 1L	22029000	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente Cupom Fiscal Nr. - BE112010101110053541 - 004 / 110628 - EP04910000000011777 - 001 / 73616 MD-5: 521AFE68C3E40461FC066CCH233FAF43 Tributos Aprox. R\$93,46 Federal R\$203,96 Estadual Fonte: 8F6CA7		

A.P.A.E

NF-e
Nº 000.002.372
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Comercio Varejista de Alimentos
Lunelli Ltda.**

Av. 26 de abril, nr.153
Centro
Jose Boiteux / SC
CEP: 89.145-000
Fone : (47) 3352-7321

DANFE

DOC. AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 000.002.372
SÉRIE 001
FL03/03



CHAVE DE ACESSO

4222 0882 7355 3100 0197 5500 1000 0023 7219 1774 1039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - Venda Merc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342220159797148 05/08/2022 11:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.296.209

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.735.531/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSB	CST	CTOP	UN	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7896716311133 42989	APRESUNTADO FATIADO PAMPLONA 180g	16024900	000	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	4,69	0,80	0,00	17,00	0,00
7896999099087	FILME DE PVC BRAS PRATICK 15M	39204390	000	5929	UN	2,0000	4,290	8,58	8,58	1,46	0,00	17,00	0,00
7896089404074	PAO INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	8,99	1,08	0,00	12,00	0,00
7896053460044	PAO INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	8,99	1,08	0,00	12,00	0,00
7896089404074	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UNID.	48189090	000	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
7896089404074	GUARDANAPO BOB 30X30CM 50UNID	48183000	000	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
7896089404074	GUARDANAPO BOB 30X30CM 50UNID	48183000	000	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
7896089404074	GUARDANAPO BOB 30X30CM 50UNID	48183000	000	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
7896089404074	GUARDANAPO BOB 30X30CM 50UNID	48183000	000	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
7896089404074	GUARDANAPO BOB 30X30CM 50UNID	48183000	000	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
7891164027117 24225	GUARDANAPO BOB 30X30CM 50UNID	48183000	000	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
7891164027117 24225	QUEIJO MUSSAR. AURORA 150G	04061010	000	5929	UN	3,0000	9,490	28,47	28,47	1,99	0,00	7,00	0,00
7891193012030	COPOS PLASTICO TOTALPLAST 180ML	39241000	000	5929	UN	4,0000	5,990	23,96	23,96	4,07	0,00	17,00	0,00
7896324271614	PAO INTEGRAL. CASTANHA E NOZES SEVEN BOYS 450G	19059010	000	5929	UN	1,0000	15,490	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7896324271614	BISCOITO AGUA E SAL S/LACTOSE MOSMANN 400G	19053100	000	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	7,19	0,86	0,00	12,00	0,00
7896324274554	BISCOITO MARIA CHOCOLATE 400G	19059020	000	5929	UN	1,0000	9,290	9,29	9,29	1,58	0,00	17,00	0,00
7896324274554	BISCOITO MARIA CHOCOLATE 400G	19059020	000	5929	UN	1,0000	9,290	9,29	9,29	1,58	0,00	17,00	0,00
7891164005320	MORTADELA AURORA S/GORD1KG	16010000	000	5929	UN	2,0000	12,990	25,98	25,98	4,42	0,00	17,00	0,00
7896022054311	BISC. CREAM CRACKER ISABELA 400G	19053100	000	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
7896022054311	BISC. CREAM CRACKER ISABELA 400G	19053100	000	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
7896022086831	BISC. ISAB. LEITE 350g	19053100	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
7896324271614	BISCOITO AGUA E SAL S/LACTOSE MOSMANN 400G	19053100	000	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	7,19	0,86	0,00	12,00	0,00
7896022086831	BISC. ISAB. LEITE 350g	19053100	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
7896022086831	BISC. ISAB. LEITE 350g	19053100	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
7896022086831 33392	BISC. BISLAU LEITE 700G	19053100	000	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
46676	BISCOITO MARIA 660GR	19053100	000	5929	UN	1,0000	8,290	8,29	8,29	1,41	0,00	17,00	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310808060765771
08/08/2022 08:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 5437-2
Conta corrente 7672-4 APAE JOSE BOITEUX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/08/2022		5437	05437	393 TED Transf.Eletr Disponiv	80.801	1.666,65 D	1.666,65 C
08/08/2022		0000	00000	756 3034 082735531000197 COMERCIO VARE			
				999 S A L D O			0,02 C
Saldo							0,02 C
Juros *							0,02 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/08/2022
Data de Debito de IOF							0,00
							01/09/2022

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310808060765771
08/08/2022 08:11:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.47
5437205437 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE JOSE BOITEUX

AGENCIA: 5437-2 CONTA: 7.672-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : APAE JOSE BOITEUX

BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 3034-1 - SICCOB ALTO VALE

CONTA: 7.664-3

FAVORECIDO: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LUN

CPF/CNPJ: 82.735.531/0001-97

VALOR: R\$ 1.666,65

DEBITO EM: 08/08/2022

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: 1.9C7.868.885.FE2.E41

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA.