



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 042/2022**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Beneficiário:</b> | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais "Flor do Amanhecer" |
| <b>Empenho:</b>      | 1721 - 005   |
| <b>Valor:</b>        | 3.333,32   |

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 - 005 no valor de R\$ 3.333,32, 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, 21 de Novembro de 2022

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

**André Luís Rinaldi**

005.\*\*\*-\*\*\*-\*\*

21/11/2022 08:17:45hrs

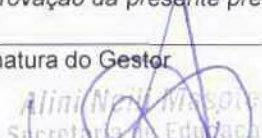
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**André Luís Rinaldi**  
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER TÉCNICO DO GESTOR**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Parecer N° 005   | N° Processo 03/2022  | Data Recebimento da Prestação de Contas 11/11/2022   |
| 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: novembro/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:<br>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  | 3.333,32   | 3.333,32   |
| Valor da aplicação financeira (R\$)  | Contrapartida (R\$)  | Saldo reprogramado (R\$)   |
| 00,00  | 0,00   | 0,00   |
| Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas:<br>As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.   |  |  |
| As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares</b> 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:<br><input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado<br><input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.<br><input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. |  |  |
| Relação de bens ou serviços adquiridos<br>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<br>No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.   |  |  |
| Conclusão Final:<br>Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> .  |  |  |
| 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   |
| 11/11/2022   | ALINI NEILI MASOTE DE ALMEIDA                                | <br>Alini Neili Masote<br>Secretaria de Educação<br>CPF: 074.748.978-59 |



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Parecer Nº 005  | Nº Processo 03/2022  | Data Recebimento da Prestação de Contas 11/11/2022 |
| 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: novembro/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:<br>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   | 3.333,32   | 3.333,33   |
| Valor da aplicação financeira (R\$)   | Contrapartida (R\$)  | Saldo reprogramado (R\$)                           |
|   | 0,00   | 0,00   |
| Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas:<br>As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.  |  |  |
| As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares</b> 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:<br><input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado<br><input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.<br><input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. |  |  |
| Relação de bens ou serviços adquiridos<br>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<br>No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.  |  |  |
| Conclusão Final<br>Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> .  |  |  |
| 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 11/11/2022   | SIMONE SARTOR<br>Membro da Comissão                          |  |
| Data 11/11/2022   | PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI<br>Membro da Comissão            |  |
| Data 11/11/2022   | CAROLINE APARECIDA MAZOTI WACHHOLZ<br>Membro da Comissão     |  |



# 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 03/2022, no valor de R\$ 3.333,32, empenho n.º 1721/005 de 04/11/2022, pago em 08/11/2022, 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, 11 de novembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS BOING  
Contador  
CRC 23.187/O-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](mailto:apaejoseboiteux@gmail.com) F: 47-3352-7035

Of.058/2022

José Boiteux/SC, 10 de Novembro de 2022

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

Assunto: Prestação de contas do Termo de Fomento 003/2022 5ª 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 Quinta parcela no valor de R\$: 3.333,33 recebida no dia 08 de Novembro de 2022.

Para qualquer esclarecimento, estamos à disposição através do e-mail [apaejoseboiteux@gmail.com](mailto: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



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](mailto: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 5ª 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, 10 de Novembro de 2022.



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](mailto: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\$:3.333,33

Sem mais para o momento abaixo afirmam e assina este documento.

**PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**

Romário Lisieski

CPF:789.230.269-72

José Boiteux 10 de Novembro de 2022.

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                 |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--|--|
| ANO  | MÊS                 | Nº EMPENHO        | VALOR DA PARCELA  | DATA DEPÓSITO                            | Nº TERMO DE PARCERIA | VIGENCIA DA PARCERIA |              |  |  |
| 2022   | Setembro/Outubro    | 1                 | 3.333,33          | 08/11/2022                               | Nº03/2022            | 31/12/2022           |              |  |  |
| Endereço: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
| Responsável: Ademar de Andrade                         |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
| Telefone de contato: 3352 7035                         |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
| E-mail: apaejoseboiteux@gmail.com                      |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
| DOCUMENTOS   |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
| Item   | Data da Nota Fiscal | Nº da Nota Fiscal | CNPJ/CPF          | Nome Fornecedor                          | Descrição Despesa    | RECEITA              | DESPESA      |  |  |
| 1.   | 08/11/2022          | 00.2481           | 82.735531/0001-97 | Repasse de Convênio                      | valor recebido       | R\$ 3.333,33         | 3.333,33     |  |  |
|  |                     |                   |                   | Comercio Varejista de Alimentos Lunelli. |                      |                      |              |  |  |
|  |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
|  |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
|  |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
|  |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
|  |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
|  |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
|  |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
|  |                     |                   |                   |  |                      |                      |              |  |  |
| TOTAL  |                     |                   |                   |  |                      | R\$ 3.333,33         | R\$ 3.333,33 |  |  |

BOITEUX SC 10 De Novembro de 2022

\_\_\_\_\_, cargo e assinatura do Representante Legal da OSC

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

*[Handwritten Signature]*  
PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*

\_\_\_\_\_, Nome, e assinatura do Tesoureiro da OSC





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332090913309727  
09/11/2022 09:17:0

### 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\$  | Sald       |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 12/09/2022              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,01 C     |
| 08/11/2022              |               | 5438       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 555.438.000.017.924 | 3.333,32 C | 3.333,33 C |
|                         |               |            |       | 08/11 5438 17924-8 PM VITOR MEIRE      |                     |            |            |
| 09/11/2022              |               | 5437       | 05437 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.901             | 3.333,33 D |            |
|                         |               |            |       | 756 3034 082735531000197 COMERCIO VARE |                     |            |            |
| 09/11/2022              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |            |       |  |                     |            | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |  |                     |            | 30/11/2022 |
| IOF *                   |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |  |                     |            | 01/12/2022 |

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33608105973221501  
08/11/2022 11:04:5

### 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      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 12/09/2022              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,01 C     |
| 08/11/2022              |               | 5438       | 05438 | 870 Transferência recebida        | 555.438.000.017.924 | 3.333,32 C |            |
|                         |               |            |       | 08/11 5438 17924-8 PM VITOR MEIRE |                     |            |            |
| 08/11/2022              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 3.333,33 C |
| Saldo                   |               |            |       |                                   |                     |            | 3.333,33 C |
| Juros *                 |               |            |       |                                   |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                   |                     |            | 30/11/2022 |
| IOF *                   |               |            |       |                                   |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                   |                     |            | 01/12/2022 |

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD637073 ADEMAR DE ANDRADE.

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE (Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.002.481<br>SÉRIE 001 |
| A.P.A.E   |   |                                     |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br/><b>Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda.</b><br/>Av. 26 de abril, nr.153<br/>Centro<br/>Jose Boiteux / SC<br/>CEP: 89.145-000<br/>Fone : (47) 3352-7321</p> | <p><b>DANFE</b><br/>DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA<br/>2 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.002.481<br/>SÉRIE 001<br/>FL01/03</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>4222 1182 7355 3100 0197 5500 1000 0024 8111 1696 7006</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br/>ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|   | <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br/>342220232835363 08/11/2022 17:24:50</p>  |  |

|  |                                   |                                     |                            |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5929 - Venda Merc. | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>250.296.209 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>82.735.531/0001-97 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|

|                                  |                            |                                 |                    |                                |  |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE           |                            | NOME RAZÃO SOCIAL<br>14-A.P.A.E |                    | CNPJ/CPF<br>79.372.983/0001-47 | DATA/HORA DA EMISSÃO<br>08/11/2022 - 17:24 |
| ENDEREÇO<br>RUA 26 DE JULHO, 234 |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO       |                    | CEP<br>89.145-000              | DATA DA ENT.SAÍDA<br>08/11/2022 - 17:25    |
| MUNICÍPIO<br>Jose Boiteux        | FONE/FAX<br>(47) 3352-7035 | UF<br>SC                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                                | HORA DE SAÍDA                              |

FATURAS  
001 08/11/2022 R\$ 3.333,33

|                                     |                         |   |                                    |                      |                                      |  |
|-------------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                         |   |                                    |                      |                                      |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>2.208,05 | VALOR DO ICMS<br>283,48 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | FCP ST<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.333,33 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.333,33      |  |

|                                     |         |              |           |   |                    |                  |    |          |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------|---|--------------------|------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL |           | FRETE POR CONTA<br>9 - Emitente<br>3 - Proprietário Emitente<br>1 - Destinatário<br>4 - Proprietário Destinatário<br>2 - Terceiros<br>9 - Sem frete | CODIGO ANTT<br>9   | PLACA DO VEÍCULO | CF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO    |           | UF  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |    |          |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE | MARCA        | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |                  |    |          |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS |  |          |     |      |    |         |             |          |          |         |        |           |      |      |
|---------------------------|--|----------|-----|------|----|---------|-------------|----------|----------|---------|--------|-----------|------|------|
| CÓD. PROD                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                     | NCM SH   | CST | CFOP | UN | QTD     | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS |      |      |
|                           |  |          |     |      |    |         |             |          |          |         |        | ICMS      | IPI  |      |
| 1                         | BANANA CATURA                                    | 08039000 | 040 | 5929 | KG | 1,0000  | 6,000       | 6,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 1                         | BANANA CATURA                                    | 08039000 | 040 | 5929 | KG | 1,0000  | 5,990       | 5,99     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 5302                      | AMIDO DE MILHO NEILAR 1KG                        | 11081200 | 000 | 5929 | UN | 1,0000  | 12,490      | 12,49    | 12,49    | 2,12    | 0,00   | 17,00     | 0,00 | 0,00 |
| 11                        | CEBOLA   | 07031015 | 040 | 5929 | KG | 13,2500 | 6,990       | 92,61    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7897083700025             | DUZIA DE OVOS                                    | 04079000 | 040 | 5929 | UN | 2,0000  | 9,490       | 18,98    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7891164028237             | LEITE AURORA INTEGRAL 1LT                        | 04012010 | 000 | 5929 | UN | 4,0000  | 5,190       | 20,76    | 20,76    | 1,45    | 0,00   | 7,00      | 0,00 | 0,00 |
| 736532555465              | QUEIJO FRESCO COLONIAL FATIADO SCHOTTEN 400G     | 04061090 | 000 | 5929 | UN | 1,0000  | 19,990      | 19,99    | 19,99    | 2,40    | 0,00   | 12,00     | 0,00 | 0,00 |
| 7896716312291             | PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM CAPA DE GORDURA 400G | 16024100 | 000 | 5929 | UN | 1,0000  | 12,990      | 12,99    | 12,99    | 2,21    | 0,00   | 17,00     | 0,00 | 0,00 |
| 7891000538517             | CREME DE CEBOLA MAGGI 68G                        | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,0000  | 5,990       | 5,99     | 5,99     | 1,02    | 0,00   | 17,00     | 0,00 | 0,00 |
| 7896294900712             | REQUEIJAO TIROL 200G                             | 04061090 | 000 | 5929 | UN | 1,0000  | 7,490       | 7,49     | 7,49     | 0,90    | 0,00   | 12,00     | 0,00 | 0,00 |
| 7894000500034             | MAIONESE HELLMANN'S POTE 500G                    | 21039011 | 000 | 5929 | UN | 1,0000  | 9,990       | 9,99     | 9,99     | 1,70    | 0,00   | 17,00     | 0,00 | 0,00 |
| 32844                     | PAO PULMANN LUNELLI                              | 19059090 | 000 | 5929 | UN | 1,0000  | 7,000       | 7,00     | 7,00     | 0,84    | 0,00   | 12,00     | 0,00 | 0,00 |
| 7896272201039             | REFRIG. AGUA DA SERRA UVA 2L                     | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000  | 5,690       | 5,69     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7894900701517             | COCA-COLA SEM ACUCAR 2L                          | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000  | 9,490       | 9,49     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7884900911510             | REFR. KUAT GUARANA 2L                            | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000  | 5,990       | 5,99     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7891022638004             | DETERGENTE LIO. LIMPOL 500ML                     | 34025000 | 000 | 5929 | UN | 4,0000  | 2,590       | 10,36    | 10,36    | 1,76    | 0,00   | 17,00     | 0,00 | 0,00 |
| 7891035325618             | BOM AR AERO JASMIN AIR WICK 360ML                | 33074900 | 000 | 5929 | UN | 1,0000  | 14,990      | 14,99    | 14,99    | 2,55    | 0,00   | 17,00     | 0,00 | 0,00 |

|                          |                                  |                                  |                        |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN         |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br/>Nota Referente Cupom Fiscal Nr. - BE11201010110053541 - 004 / 133076 - BE11201010110053541 - 004 / 138559 - BE11201010110053541 - 004 / 138949 - BE11201010110053541 - 004 / 138977 - BE11201010110053541 - 004 / 130917 - BE11201010110053541 - 004 / 131838 - BE11201010110053541 - 004 / 129581 - BE11201010110053541 - 004 / 139031 MD-5: F57R330BG4F517E92BB0F4E7B1F43043 Tributos Aprox. R\$172,96 Federal R\$415,23 Estadual Fonte: 3F8D48</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|







Emissão de comprovantes - 3o nível

G33209091330972:  
09/11/2022 09:17:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.28  
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 SICOOB S.A.

AGENCIA: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

CONTA: 7.664-3

FAVORECIDO: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LUN

CPF/CNPJ: 82.735.531/0001-97

VALOR: R\$ 3.333,33

DEBITO EM: 09/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: 0.A23.202.223.484.0BA

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA.