



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

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 010/2023**

<b>Beneficiário:</b>	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais "Flor do Amanhecer"
<b>Empenho:</b>	704 - 001
<b>Valor:</b>	166.672,00

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 704 - 001 no valor de R\$ 1.666,72, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

**DOS FATOS:6**

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, 02 de Maio de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**André Luís Rinaldi**  
005.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
04/05/2023 08:14:55hrs  
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 N° 001	N° Processo 01/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 20/04/2023
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: 01/2023	Período a que se refere a prestação de contas: março/2022	Período de Vigência 02/03/2023 a 31/12/2023
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	1.666,72	1.666,72
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo reprogramado (R\$)
00,00	0,00	0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: 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: <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 20/04/2023	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	
Data 20/04/2023	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 20/04/2023	CAROLINE APARECIDA MAZOTI WACHHOLZ Membro da Comissão	

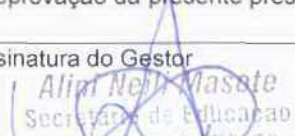
bom!





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER TÉCNICO DO GESTOR**

Parecer N° 001	N° Processo 01/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 20/04/2023
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: 01/2023	Período a que se refere a prestação de contas: março/2022	Período de Vigência 02/03/2023 a 31/12/2023
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	1.666,72	1.666,72
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo reprogramado (R\$)
00,00	0,00	0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: 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: <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
20/04/2023	ALINI NEILI MASOTE DE ALMEIDA	 Alini Neili Masote Secretária de Educação 022.417.430/2023



## 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 01/2023, no valor de R\$ 1.666,72, empenho n.º 704/001 de 07/03/2023, pago em 08/04/2023, 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, 20 de abril de 2023.



---

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.13/2023

José Boiteux/SC, 13 de Abril de 2023

Para: Secretaria de Educação a Sr.<sup>a</sup> Alini Neili Masote de Almeida

Assunto: Prestação de contas do Termo de Fomento 001/2023 1º parcela de 2023

Prezada Sr.<sup>a</sup> Alini Neili Masote de Almeida

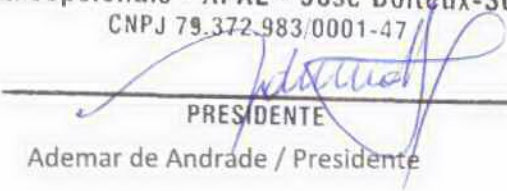
Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento firmado entre o Município de Vitor Meireles e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCPCIONAIS APAE de José Boiteux referente a primeira parcela no valor de R\$:1.666,72 recebida no dia 08 de Abril de 2023

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.<sup>a</sup> 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  
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 Municipal de Vitor Meireles foram devidamente aplicados para o pagamento de alimentos para complementar a merenda da nossa entidade associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, no valor de R\$:1.666,72

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

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL  
IGIDIO FUSINATO  
CPF:693.055.369-72

José Boiteux 13de Abril de 2023.



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 1ª parcela do Termo de Fomento número 001/2023, 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  
Ademair de Andrade / Presidente

CPF: 311.033.679-00

RG: 627.950

José Boiteux/SC, 13 de Abril de 2023.





Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351008301936101  
10/03/2023 08:34:53

### 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
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2023		5438	99015	870 Transferência recebida 08/03 08:59 PM VITOR MEIRELES -IPVA	555.438.000.017.924	1.666,72 C	1.666,72 C
10/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.666,72 C
<b>Saldo</b>							1.666,72 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/03/2023
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							03/04/2023

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD637073 ADEMAR DE ANDRADE.

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

  
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321311157568011  
13/04/2023 11:19:49

### 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
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

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

Transação efetuada com sucesso por: JD637073 ADEMAR DE ANDRADE.

Associação de Pais e Amigos dos  
Excepcionais - APAE - José Boiteux-SC  
CNPJ 79.372.983.0001-47



## Consultas - Saldo de conta corrente

G335171050792842014  
17/04/2023 10:54:25

### Cliente

Agência 5437-2  
Conta 7672-4 APAE JOSE BOITEUX

### Saldo

0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JD637073 ADEMAR DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A.P.A.E

NF-e  
Nº 000.002.569  
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 000.002.569  
SÉRIE 001  
FL01/03



CHAVE DE ACESSO

4223 0382 7355 3100 0197 5500 1000 0025 6919 8587 7870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - Venda Merc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342230053708272 10/03/2023 11:01:09

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

10/03/2023 - 11:01

ENDEREÇO

RUA 26 DE JULHO, 234

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

89.145-000

DATA DA ENT./SAÍDA

10/03/2023 - 11:02

MUNICÍPIO

Jose Boiteux

FONE/FAX

(47) 3352-7035

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURAS

001 10/03/2023 RS 1.666,72

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.124,24	154,25	0,00	0,00	0,00	1.666,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	3 - Proprio Emittente 4 - Proprio Destinatário 9 - Sem Frete	9		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
5	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	2,2000	4,490	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOMATE	07020000	040	5929	KG	2,5340	8,190	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	4,0000	4,790	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BATATINHA	07019000	040	5929	KG	6,0000	4,790	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900530032	AGUA S/GAS CRYSTAL 1,5L	22011000	060	5929	UN	2,0000	3,750	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898962571545	SUCO DE LARANJA INTEGRAL JACOBINHO 3800 ML	20096900	000	5929	UN	1,0000	42,990	42,99	42,99	7,31	0,00	17,00	0,00
7898962571545	SUCO DE LARANJA INTEGRAL JACOBINHO 3800 ML	20096900	000	5929	UN	1,0000	42,990	42,99	42,99	7,31	0,00	17,00	0,00
36069	PRESUNTO FAT. SADIÁ 200G	16024100	000	5929	UN	4,0000	10,490	41,96	41,96	7,13	0,00	17,00	0,00
7898194161606	QUEIJO PRATO LAC LELO 400G	04061090	000	5929	UN	1,0000	21,490	21,49	21,49	2,58	0,00	12,00	0,00
7898194161606	QUEIJO PRATO LAC LELO 400G	04061090	000	5929	UN	1,0000	21,490	21,49	21,49	2,58	0,00	12,00	0,00
7891150079892	MAIONESE HELLM SQUEEZE 335GR VERDE	21039011	000	5929	UN	2,0000	11,990	23,98	23,98	4,08	0,00	17,00	0,00
32844	PAO LUNELLI	19059090	000	5929	UN	4,0000	8,000	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	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
2000000000237	ALFACE	07051100	040	5929	UN	3,0000	3,190	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	12,0000	5,790	69,48	69,48	4,86	0,00	7,00	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE 500ML	34025000	000	5929	UN	4,0000	2,690	10,76	10,76	1,83	0,00	17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DAIOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Referente Cupom Fiscal Ni. - BE11201010110053541 - 004 / 167063 - BE11201010110053541 - 004 / 168749 - BE11201010110053541 - 004 / 170812 - BE11201010110053541 - 004 / 174855 - BE11201010110053541 - 004 / 175264 - EP04091000000011777 - 001 / 86283 MD-5: F57B330BE4F517E92BB04E7B1F4B043 Tributos Aprox. R\$224,75 Federal R\$226,60 Estadual Fonte: JERD48

RESERVADO AO FISCO

A.P.A.E

NF-e  
Nº 000.002.569  
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 000.002.569**  
**SÉRIE 001**  
**FL02/03**



CHAVE DE ACESSO  
4223 0382 7355 3100 0197 5500 1000 0025 6919 8587 7870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5929 - Venda Merc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
342230053708272 10/03/2023 11:01:09

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	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7896706300444	CHOC. PO NEILAR 1KG	18061000	000	5929	UN	1,0000	14,490	14,49	14,49	2,46	0,00	17,00	0,00
7896036097816	EXT. TOMATE ELEFANTE TP 280G	20029000	000	5929	UN	3,0000	4,490	13,47	13,47	2,29	0,00	17,00	0,00
7891098000354	CHA MATTE LEAO C/25 SAQ.	09030090	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,38	0,00	7,00	0,00
7891098000057	CHA MATTE LEAO C/25 SAQ.	09030090	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,38	0,00	7,00	0,00
7622300119652	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	1,0000	9,490	9,49	9,49	1,61	0,00	17,00	0,00
7894904929658	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	060	5929	UN	1,0000	20,990	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083500025	AGUA SANITARIA Q BOA 2L	28289011	000	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	6,79	1,15	0,00	17,00	0,00
7896056406681	SABAO PO URCA MAXX SACHE 3KG	34025000	000	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	18,99	3,23	0,00	17,00	0,00
24225	COPOS PLASTICO TOTALPLAST 180ML	39241000	000	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
24225	COPOS PLASTICO TOTALPLAST 180ML	39241000	000	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
11	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	1,5850	4,790	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOMATE	07020000	040	5929	KG	1,3100	7,690	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46676	BISCOITO MARIA 680GR	19053100	000	5929	UN	1,0000	8,290	8,29	8,29	1,41	0,00	17,00	0,00
7896324274745	BISCOITO MARIA SLACTOSE MOSMANN 400G	19053100	000	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
7896022086831	BISC. ISAB. LEITE 350g	19053100	000	5929	UN	1,0000	6,290	6,29	6,29	1,07	0,00	17,00	0,00
46203	PAOZINHO DE MEL SORTIDO 700GR	19059090	000	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
45079	BISCOITO SORTIDO FAMILIAR 1,300GR.	19053100	000	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
9697	PAO FRANCES	19012000	000	5929	KG	0,2500	13,490	3,37	3,37	0,24	0,00	7,00	0,00
7896934600361	MASSA PARAFUSO ROSANE 3KG	19021900	000	5929	UN	1,0000	24,990	24,99	24,99	1,75	0,00	7,00	0,00
7896021810055	TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	UN	1,0000	23,490	23,49	23,49	1,64	0,00	7,00	0,00
7622210992918	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1,0000	3,790	3,79	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00
7894650003879	RAID MULTI-NSETOS SPRAY 420ML	38089119	000	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	16,99	2,89	0,00	17,00	0,00
7898623581784	SAB.LIQ.DEOLINE MORANGO 1L	34012010	000	5929	UN	1,0000	14,490	14,49	14,49	3,62	0,00	25,00	0,00
24114	FELIAO PRETO	07133319	000	5929	KG	1,0000	9,490	9,49	9,49	0,66	0,00	7,00	0,00
47249	FEIJAO VERMELHO	07133319	000	5929	KG	1,8000	11,490	11,49	11,49	0,80	0,00	7,00	0,00
7896036097816	EXT. TOMATE ELEFANTE TP 280G	20029000	000	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	4,49	0,76	0,00	17,00	0,00
7896036097816	EXT. TOMATE ELEFANTE TP 280G	20029000	000	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	4,49	0,76	0,00	17,00	0,00
7896524723159	AMACIANTE SUPREMA 5L	38099190	000	5929	UN	1,0000	16,490	16,49	16,49	2,80	0,00	17,00	0,00
11	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	1,5550	4,490	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOMATE	07020000	040	5929	KG	1,4900	6,490	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000039	REPOLHO	07049000	040	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	2,6000	4,490	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANANA CATURA	08039000	040	5929	KG	2,5000	3,490	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MACA	08081000	040	5929	KG	2,3800	11,990	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC NESCAU 370g ACTIV GO	18069000	000	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
7891000352175	ACHOC NESCAU 370g ACTIV GO	18069000	000	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
7896102501872	MOLHO QUERO 300G	21023010	000	5929	UN	3,0000	2,490	7,47	7,47	1,27	0,00	17,00	0,00
8	MACA	08081000	040	5929	KG	1,4550	11,490	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LARANJA LIMA	08051000	040	5929	KG	1,7950	7,490	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897408105139	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG	02071400	000	5929	UN	2,0000	19,490	38,98	38,98	2,73	0,00	7,00	0,00
165	PALETA ZERO	02012090	000	5929	KG	1,8260	24,990	45,63	45,63	5,48	0,00	12,00	0,00
170	CARNE MOIDA DE 2	02013000	000	5929	KG	3,2920	24,990	82,26	82,26	9,87	0,00	12,00	0,00
7896383300096	VINAGRE HEINIG 900ML	22090000	000	5929	UN	2,0000	2,250	4,50	4,50	0,54	0,00	12,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCCO 500G	09012100	000	5929	UN	2,0000	15,790	31,58	31,58	3,79	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	000	5929	UN	2,0000	9,990	19,98	19,98	2,40	0,00	12,00	0,00
7896027910018	SAL REFINADO DIANA 1KG	25010020	000	5929	UN	2,0000	2,490	4,98	4,98	0,60	0,00	12,00	0,00
12	BATATINHA	07019000	040	5929	KG	3,7050	4,790	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MACA	08081000	040	5929	KG	20,8870	11,490	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891115001210	CAIXA RET.3,5L PLASV.	39249000	000	5929	UN	1,0000	23,990	23,99	23,99	4,08	0,00	17,00	0,00
7896053411213	PAPEL HIG. FOFINHO C/12 DE 30M	48181000	060	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BANANA BRANCA	08039000	040	5929	KG	1,6750	6,290	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256602265	QUEIJO MUSSARELA FAT. TIROL 400G	04061010	000	5929	UN	1,0000	22,990	22,99	22,99	2,76	0,00	12,00	0,00
7891164005771	APRESUNTADO AURORA 200G	16024900	000	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
7891164005771	APRESUNTADO AURORA 200G	16024900	000	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
7898915414158	CREME(NATA) TERRA V. 900G	04015025	000	5929	UN	1,0000	26,990	26,99	26,99	4,59	0,00	17,00	0,00
7891022101003	ESPONJAS BOM BRIL 60G	73231000	000	5929	UN	1,0000	2,790	2,79	2,79	0,47	0,00	17,00	0,00
34523	COPO DESC. TOTAL PLAST 50ML	39241000	000	5929	UN	2,0000	3,390	6,78	6,78	1,15	0,00	17,00	0,00
30966	COPOS DESC. COPOZAN 300ML C/100	39241000	000	5929	UN	1,0000	11,490	11,49	11,49	1,95	0,00	17,00	0,00
67	BROCOLIS	07041000	040	5929	UN	2,0000	6,490	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24225	COPOS PLASTICO TOTALPLAST 180ML	39241000	000	5929	UN	3,0000	5,990	17,97	17,97	3,05	0,00	17,00	0,00
	SABAO PO URCA MAXX SACHE 3KG	34025000	000	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	18,99	3,23	0,00	17,00	0,00



.P.A.E

NF-e  
Nº 000.002.569  
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 **1**  
2 - ENTRADA  
Nº 000.002.569  
SÉRIE 001  
FL03/03



CHAVE DE ACESSO

4223 0382 7355 3100 0197 5500 1000 0025 6919 8587 7870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - Venda Merc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342230053708272 10/03/2023 11:01:09

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	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7896098900253	DETERGENTE YPE 500ML	34025000	000	5929	UN	6,0000	2,690	16,14	16,14	2,74	0,00	17,00	0,00
7891242457324	LIMPADOR UAU PERFUMES 1L	34025000	000	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	7,49	1,27	0,00	17,00	0,00
7891242211308	UAU 4 EM 1 ELIMINA ODORES 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	4,49	0,76	0,00	17,00	0,00
7896524726518	AGUA SANITARIA SUPREMA 2LT	28289019	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	4,99	0,60	0,00	12,00	0,00
7896999099186	SANDUICHE 400G THABRULAI	19059090	000	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	13,98	0,98	0,00	7,00	0,00
7896022086817	BISC. ISAB. KUKI 350g	19053100	000	5929	UN	1,0000	9,490	9,49	9,49	1,61	0,00	17,00	0,00
7896022086282	BISCOITO SORTIDOS AMANTEIGADOS ISABELA 300G	19053100	000	5929	UN	2,0000	9,490	18,98	18,98	3,23	0,00	17,00	0,00
7891164028299	LEITE INT. 0% LACTOSE AURORA 1L	04012010	000	5929	UN	3,0000	5,990	17,97	17,97	2,16	0,00	12,00	0,00





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3341013533363851  
10/03/2023 13:59:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.11  
5437205437 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 1.666,72

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 2.96E.D56.529.160.AFC

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA.



### Consultas - Extrato de conta corrente

G335240804100682015  
24/04/2023 08:11:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 5437-2  
Conta corrente 7672-4 APAE JOSE BOITEUX  
Período do extrato 03 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
08/03/2023		5438	99015	870 Transferência recebida 08/03 08:59 PM VITOR MEIRELES -IPVA	555.438.000.017.924	1.666,72 C	1.666,72 C
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 082735531000197 COMERCIO VARE	31.001	1.666,72 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD637073 ADEMAR DE ANDRADE.