



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

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 020/2023**

<b>Beneficiário:</b>	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais "Flor do Amanhecer"
<b>Empenho:</b>	704 - 002 3
<b>Valor:</b>	1.666,72

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 - 002 no valor de R\$ 1.666,72, 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, 28 de Junho de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**André Luís Rinaldi**  
005...  
28/06/2023 13:37:29hrs  
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° 003	N° Processo 01/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 23/06/2023
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: maio/2023	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	1.666,66	1.666,65
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo reprogramado (R\$)
00,00	0,00	0,01
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 23/06/2023	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	
Data 23/06/2023	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 23/06/2023	CAROLINE APARECIDA MAZOTI WACHHOLZ Membro da Comissão	





PREFEITURA MUNICIPAL

# Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

## PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer N° 003	N° Processo 01/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 23/06/2023
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: maio/2023	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	1.666,66	1.666,65
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo reprogramado (R\$)
00,00	0,00	0,01
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
23/06/2023	ALINI NEILI MASOTE DE ALMEIDA	 Alini Neili Masote Secretaria de Educação CPF: 074.748.979-59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

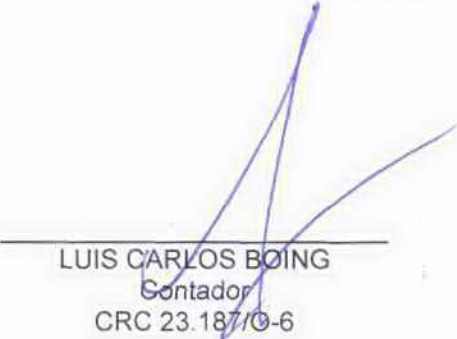
## PARECER CONTÁBIL

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 01/2023, no valor de R\$ 1.666,72, empenho n.º 704/0023 de 24/05/2023, pago em 24/05/2023, 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, 23 de junho 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.24/2023

José Boiteux/SC,29 de Maio 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 2º 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 segunda parcela no valor de R\$:1.666,65 recebida no dia 24 de maio 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

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 2º 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

Ademar de Andrade / Presidente

CPF: 311.033.679-00

RG: 627.950

José Boiteux/SC, 29 de Maio de 2023.



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\$:1.666,65

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

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

IGIDIO FUSINATO

CPF:693.055.369-72

José Boiteux 29 de Maio de 2023.





Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331250747068121026  
25/05/2023 07:55:30

### Cliente - Conta atual

Agência 5437-2  
Conta corrente 7672-4 APAE JOSE BOITEUX  
Período do extrato mês atual a partir do dia 25

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.666,66 C
<hr/>							
Saldo							1.666,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA.

RECEBEMOS DE (Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.639 SÉRIE 001
A.P.A.E	DATA DO RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda.</b> Av. 26 de abril, nr.153 Centro Jose Boiteux / SC CEP: 89.145-000 Fone : (47) 3352-7321</p>	<p><b>DANFE</b> DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA <b>1</b> 2 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.002.639 SÉRIE 001 FLO1/02</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0582 7355 3100 0197 5500 1000 0026 3914 3153 6580</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - Venda Merc.</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342230116838577 26/05/2023 14:51:18</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 26/05/2023 - 14:51
ENDEREÇO RUA 26 DE JULHO, 234		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89.145-000	DATA DA ENT.SAÍDA 26/05/2023 - 14:52
MUNICÍPIO Jose Boiteux	FONE/FAV (47) 3352-7035	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURAS  
001 26/05/2023 R\$ 1.666,65

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.188,42	VALOR DO ICMS 156,07	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	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
9	TOMATE	07020000	040	5929	KG	2,9210	8,190	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	13,6000	3,990	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	BANANA CATURA	08039000	040	5929	KG	17,2430	4,390	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67	BROCOLIS	07041000	040	5929	UN	6,0000	6,990	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000000000657	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UN	5,0000	8,490	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000000000039	REPOLHO	07049000	040	5929	UN	4,0000	3,490	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	12,0000	4,790	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	BATATINHA	07019000	040	5929	KG	15,0000	3,790	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	24,0000	5,990	143,76	143,76	10,06	0,00	7,00 0,00
116	COXA E SOBRECOPA	02071400	000	5929	KG	25,0000	8,790	219,75	219,75	15,38	0,00	7,00 0,00
32844	PAO LUNELLI	19059090	000	5929	UN	5,0000	8,000	40,00	40,00	4,80	0,00	12,00 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
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
7891022101003	ESPONJAS BOM BRIL 60G	73231000	000	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	2,99	0,51	0,00	17,00 0,00
14	MAMAO	08072000	040	5929	KG	2,6650	12,990	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7702458000023	Copo Eps 06oz. (177ml) Darnel C/25un.	39241000	000	5929	UN	4,0000	6,990	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00 0,00
7896036096673	EXTRATO ELEFANTE 850G	20029000	000	5929	UN	1,0000	14,490	14,49	14,49	2,46	0,00	17,00 0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANN'S POTE 500G	21039011	000	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	10,99	1,87	0,00	17,00 0,00
7896383300096	VINAGRE HEINIG 900ML	22090000	000	5929	UN	1,0000	2,250	2,25	2,25	0,27	0,00	12,00 0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente Cupom Fiscal Nr. - EP040910000000011777 - 001 / 87712 - BE112010101110053541 - 004 / 186463 - BE112010101110053541 - 004 / 192941 - BE112010101110053541 - 004 / 196973 - EP040910000000011777 - 001 / 90622 banco 756 ag 3034 conta 7664-3 MD-5. F57B330BE4F517E92BB0F4E7B1F4B043 Tribuiga Aprov. R\$132,87 Federal R\$223,98 Estadual Fonte: 3E8D48</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



A.P.A.E

NF-e  
Nº 000.002.639  
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 000.002.639  
SÉRIE 001  
FL.02/02



CHAVE DE ACESSO

4223 0582 7355 3100 0197 5500 1000 0026 3914 3153 6580

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

342230116838577 26/05/2023 14:51:18

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
7896279600538 67	OLEO SOJA COAMO 900ML BROCOLIS	15079011 07041000	000 040	5929 5929	UN UN	3,0000 2,0000	8,290 7,990	24,87 15,98	24,87 0,00	2,98 0,00	0,00 0,00	12,00 0,00	0,00 0,00
7898915414158	CREME(NATA) TERRA V. 900G	04015029	000	5929	UN	1,0000	27,990	27,99	27,99	4,76	0,00	17,00	0,00
7896934600385	MASSA CAS. ROSANE 1KG	19021900	000	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	12,49	0,87	0,00	7,00	0,00
7896934600385	MASSA CAS. ROSANE 1KG	19021900	000	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	12,49	0,87	0,00	7,00	0,00
7896934600385	MASSA CAS. ROSANE 1KG	19021900	000	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	12,49	0,87	0,00	7,00	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE 500ML	34025000	000	5929	UN	3,0000	2,690	8,07	8,07	1,37	0,00	17,00	0,00
7898102710032 7	SAL ZIZO 1KG CENOURA	25010020 07061000	000 040	5929 5929	UN KG	1,0000 1,3350	1,490 7,990	1,49 10,66	1,49 0,00	0,18 0,00	0,00 0,00	12,00 0,00	0,00 0,00
9	TOMATE	07020000	040	5929	KG	4,0550	8,690	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000657	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	3,0000	6,390	31,95	31,95	2,24	0,00	7,00	0,00
7891350034940	GEL FIXADOR NY LOOKS 240GR	33059000	000	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	9,99	2,50	0,00	25,00	0,00
7896019607636	AMANDITA LACTA 200G	19053200	000	5929	UN	4,0000	15,990	63,96	63,96	10,87	0,00	17,00	0,00
7891000325131	BOMBUM NESLE ESPECIALIDADES 251G	18069000	000	5929	UN	29,0000	11,990	347,71	347,71	59,11	0,00	17,00	0,00
7891000368916	DIPLOMATA Chocolate 80g	18063210	000	5929	UN	10,0000	5,990	59,90	59,90	10,18	0,00	17,00	0,00
7891000369111	CLASSIC Chocolate ao Leite 80g	18063210	000	5929	UN	3,0000	5,990	17,97	17,97	3,05	0,00	17,00	0,00
7891000368916	DIPLOMATA Chocolate 80g	18063210	000	5929	UN	12,0000	5,990	71,88	71,88	12,22	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante

deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 26/05/2023

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matricula: Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332908331947651  
29/05/2023 08:38:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.39  
5437205437 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 1.666,65

DEBITO EM: 29/05/2023

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 3.C8A.8AA.03B.943.128

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA.



Visualizar PK agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333290833194765019  
29/05/2023 08:39:09

### Cliente - Conta atual

Agência 5437-2  
Conta corrente 7672-4 APAE JOSE BOITEUX  
Período do extrato mês atual a partir do dia 24

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2023		5438	99015	870 Transferência recebida	555.438.000.017.942	1.666,66 C	1.666,66 C
				24/05 08:56 PM VITOR MEIRELES -ICMS			
29/05/2023		5437	05437	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.666,65 D	
				756 3034 082735531000197 COMERCIO VARE			
29/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C
<hr/>							
Saldo							0,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA.

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