



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 026/2023

Beneficiário:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais "Flor do Amanhecer"
Empenho:	704 - 005
Valor:	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 - 005 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, 15 de Agosto de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

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

15/08/2023 08:15:05hrs

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° 005	N° Processo 01/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 14/08/2023
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: julho/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 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 14/08/2023	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	
Data 14/08/2023	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 14/08/2023	CAROLINE APARECIDA MAZOTI WACHHOLZ Membro da Comissão	

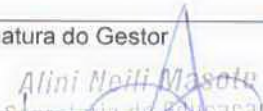


PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer N° 005	N° Processo 01/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 14/08/2023
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: julho/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 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
14/08/2023	ALINI NEILI MASOTE DE ALMEIDA	 Alini Neili Masote Secretaria de Educação CPF: 070.748.971-59



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 704/005 de 13/07/2023, pago em 28/07/2023, 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, 14 de agosto de 2023.



LUIS CARLOS BOING
Contador
CRC 23.187/O-6



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
A.P.A.E
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 Fone Fax:(47)-33527035

Of.29/2023

José Boiteux/SC,04 de Agosto de 2023

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

Assunto: Prestação de contas do Termo de Fomento 001/2023 5º parcela de 2023


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 EXCEPCIONAIS APAE de José Boiteux referente a quinta parcela no valor de R\$: 1.666,66 recebida no dia 28 de Julho de 2023.

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



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 nº 234 - 89145-000 – JOSÉ BOITEUX.
e-mail: apaejoseboiteux@gmail.com Fone Fax: (47)-33527035

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 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, 04 de Agosto 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 nº 234 - 89145-000 – JOSÉ BOITEUX.
e-mail: apaejoseboiteux@gmail.com Fone Fax: (47) 33527035

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\$:1.666,66.

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

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
IGIDIO FUSINATO
CPF:693.055.369-72

José Boiteux 04 de Agosto de 2023.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RETARIA DE EDUCAÇÃO							
ANO	MÉS	N° EMPENHO	VALOR DA PARCELA	DATA DEPÓSITO	N° TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA	
2023	JULHO	704/005	1.666,66	28/07/2023	N°01/2023	31/12/2022	

Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
 Endereço: Ademair de Andrade
 Telefone de contato: 3352 7035
 E-mail: apaejoseboiteux@gmail.com

		DOCUMENTOS					
DATA	Data da Nota Fiscal	N° da Nota Fiscal	CNPJ/CPF	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	RECEITA	DESPESA
1	28/07/2023			REPASSE CONVÊNIO	VALOR RECEBIDO	R\$ 1.666,66	
	04/08/2023	000.002.703	82735531/0001-97	COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LUNELLI			R\$ 1.666,65
TOTAL:						R\$ 1.666,66	R\$ 1.666,65

DO TOTAL NA CONTA: R\$ 0,01
OSÉ BOITEUX SC 04 De Agosto de 2023

 Nome, cargo e assinatura do Representante Legal da OSC

Barbara Pereira
 Nome, e assinatura do Tesoureiro da OSC

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

PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340411099717811
04/08/2023 11:17:01

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
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.666,65 C
04/08/2023		5437	05437	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.666,65 D	
				756 3034 082735531000197 COMERCIO VARE			
04/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C
Saldo							0,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É fácil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333110076075441
31/07/2023 10:27:32

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
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		5438	99015	870 Transferência recebida 28/07 14:33 PM VITOR MEIRELES -IPVA	555.438.000.017.924	1.668,66 C	1.668,66 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.668,66 C
<hr/>							
Saldo							1.668,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023

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 000.002.703 SÉRIE 001
A.P.A.E		
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 000.002.703 SÉRIE 001 FL01/02	 CRAVE DE ACESSO 4223 0882 7355 3100 0197 5500 1000 0027 0318 7437 1487 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 342230173160514 01/08/2023 16:52:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 79.372.983/0001-47	DATA/HORA DA EMISSÃO 01/08/2023 - 16:52
NOME/RAZÃO SOCIAL 14-A.P.A.E		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.145-000
ENDEREÇO RUA 26 DE JULHO, 234		UF SC	DATA DA ENT.SAÍDA 01/08/2023 - 16:53
MUNICÍPIO Jose Boiteux	FONE/FAX (47) 3352-7035	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA


FATURAS
001 01/08/2023 R\$ 1.666,65

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 862,75	VALOR DO ICMS 119,28	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		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 3 - Próprio Emissor 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 5 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CPOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7	CENOURA	07061000	040	5929	KG	6,4270	6,990	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	8,8300	4,490	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOMATE	07020000	040	5929	KG	10,2000	7,490	76,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MACA	08081000	040	5929	KG	15,3200	9,990	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MAMAO	08072000	040	5929	KG	8,7850	11,490	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MANGA	08045020	040	5929	KG	13,6000	8,490	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANANA CATURA	08039000	040	5929	KG	23,3000	3,790	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	26,6000	3,790	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150072152	OMO LAVAGEM PERFEITA PO HIGIENZA E SANITIZ. 1.8KG	38089419	000	5929	UN	2,0000	27,990	55,98	55,98	6,72	0,00	12,00	0,00
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	7,990	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
7891035800054	VEJA DESENGORDURANTE PULVERIZADOR 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	21,990	21,99	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
7896026800990	PAPEL HIG. DUETTO VELVET C/12 UNID.	48181000	000	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
7896098904732	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	000	5929	UN	2,0000	7,690	15,38	15,38	2,61	0,00	17,00	0,00
7896409951664	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN 125G	21021090	000	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
7896965703550	PEDRA SANITARIA SANI-ALL PLUS 35G	38089419	000	5929	UN	4,0000	2,690	10,76	10,76	1,83	0,00	17,00	0,00
7894904571956	MARG. DORIANA C/SAL 500G	15171000	000	5929	UN	2,0000	10,690	21,38	21,38	2,57	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente Copom Fiscal Nr. - BE11201010110053541 - 004 / 216833 - EP04091000000011777 - 001 / 94277 - BE11201010110053541 - 004 / 221313 - BE11201010110053541 - 004 / 221770 - EP04091000000011777 - 001 / 95329 MD-5 - F57B330BE4F517E92B064E7B1F54B043 Tributos Aprox. R\$163,82 Federal R\$224,70 Estadual Fonte: 3ERD48	RESERVADO AO FISCAL	CERTIFICADO que o MATERIAL (0,00) constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 01/08/2023 
---	---------------------	---

RECEBEMOS DE (Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.703 SÉRIE 001
A.P.A.E		
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 000.002.703
SÉRIE 001
FL02/02



CHAVE DE ACESSO

4223 0882 7355 3100 0197 5500 1000 0027 0318 7437 1487

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

342230173160514 01/08/2023 16:52:09

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	CPOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7896934600255	MAC. CASEIRO ROSANE 1KG	19021900	000	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	12,49	0,87	0,00	7,00	0,00
7896934600255	MAC. CASEIRO ROSANE 1KG	19021900	000	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	12,49	0,87	0,00	7,00	0,00
7896022086862	BISC. ISAB. AGUA E SAL 350g	19059020	000	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
7898288820044	ALCOOL FLOPS 46 1L	22072019	060	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	ACUGAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN	1,0000	22,990	22,99	22,99	2,76	0,00	12,00	0,00
7897408105139	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG	02071400	000	5929	UN	3,0000	16,990	50,97	50,97	3,57	0,00	7,00	0,00
9	TOMATE	07020000	040	5929	KG	1,8950	7,490	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022086862	BISC. ISAB. AGUA E SAL 350g	19059020	000	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
167	COXA DURO BOVINO	02013000	000	5929	KG	4,2420	31,990	135,70	135,70	16,28	0,00	12,00	0,00
165	PALETA ZERO	02012090	000	5929	KG	2,0320	25,990	52,81	52,81	6,34	0,00	12,00	0,00
74	LINGUICA PURA	16010000	060	5929	KG	0,4900	37,990	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896200002028	BISC. MINIDITOS DE COCO 200 GR	19053100	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,66	0,00	12,00	0,00
7896200002028	BISC. MINIDITOS DE COCO 200 GR	19053100	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,66	0,00	12,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLD 500G	09012100	000	5929	UN	2,0000	14,990	29,98	29,98	3,60	0,00	12,00	0,00
32844	PAO LUNELLI	19059090	000	5929	UN	1,0000	8,000	8,00	8,00	0,96	0,00	12,00	0,00
9	TOMATE	07020000	040	5929	KG	0,9500	10,490	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896294900712	REQUEIJAO TIROL 180G	04061090	000	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	7,99	0,96	0,00	12,00	0,00
7893000081628	MARG. QUALY AERA 250G	15171000	060	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899659900785	MILHO VERDE 170G BONARE	20058000	000	5929	UN	1,0000	4,190	4,19	4,19	0,71	0,00	17,00	0,00
7891515591939	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 150G SADIA	04061010	000	5929	UN	1,0000	11,490	11,49	11,49	1,95	0,00	17,00	0,00
7891164005740	PRESUNTO AURORA 200G	16024900	000	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
170	CARNE MOIDA DE 2	02013000	000	5929	KG	2,4740	24,990	61,82	61,82	7,42	0,00	12,00	0,00
28841	TA-BOA AGUA SANITARIA LOURO 5L	28289019	060	5929	UN	2,0000	11,490	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLD 500G	09012100	000	5929	UN	2,0000	14,990	29,98	29,98	3,60	0,00	12,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5929	UN	2,0000	6,490	12,98	12,98	1,56	0,00	12,00	0,00
7896098905906	SABAO YPE 180g	34011900	000	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	15,99	2,72	0,00	17,00	0,00
7896418303047	SACOS LIXO MULTI FORTE 100L C/25	39232110	000	5929	UN	4,0000	11,990	47,96	47,96	8,15	0,00	17,00	0,00
7896540900312	DET. GOTA LIMPA 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
7896056405783	SABAO PO URCA MAXX SACHE 5KG	34025000	000	5929	UN	1,0000	33,990	33,99	33,99	5,78	0,00	17,00	0,00
42327	DESINFETANTE SUPREMA 5LT	38089419	000	5929	UN	1,0000	14,490	14,49	14,49	2,46	0,00	17,00	0,00
7891150067219	DET LIG LAVA ROUP OMO 450ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	14,990	14,99	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00
7896540900305	DET. GOTA LIMPA 500ML	34025000	000	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	5,97	1,01	0,00	17,00	0,00
7896540900312	DET. GOTA LIMPA 500ML	34025000	000	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	3,98	0,68	0,00	17,00	0,00
7896524705551	DESINFETANTE SUPREMA 2L	38089419	000	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
7894650938430	ODORIZANTE GLADE 360MLS	33074900	000	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	16,99	2,89	0,00	17,00	0,00
7894650013861	GLADE AEROSOL 360ML	33074900	000	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	16,99	4,25	0,00	25,00	0,00
7894650014448	ODORIZANTE GLADE SPRAY 380ML	33074900	000	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	16,99	4,25	0,00	25,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceita PRESTADO

Em 01/08/23

Assinatura

Nome: *Presidente*

Cargo: *Presidente*

Matricula: *Presidente*



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3340411099717811
04/08/2023 11:13:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33
5437205437 SEGUNDA VIA 0004

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: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 3.7EE.3B8.08E.140.FA4

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
RETARIA DE: EDUCAÇÃO									
ANO	MÊS	Nº EMPENHO	VALOR DA PARCELA	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA			
2023	JUNHO	704/004	1.666,66	26/06/2023	Nº01/2023	31/12/2022			
Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Endereço: Ademir de Andrade		Telefone de contato: 3352 7035 E-mail: apaejoseboiteux@gmail.com							
DOCUMENTOS									
Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	CNPJ/CPF	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	RECEITA	DESPESA			
26/06/2023			SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 0,01				
29/06/2023	000.002.671	82735531/0001-97	REPASSE CONVÊNIO	VALOR RECEBIDO	R\$ 1.666,66				
			COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LUNELLI			R\$ 1.666,67			
					TOTAL	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67		

APAE BOITEUX SC 05 De Julho de 2023

 Nome, cargo e assinatura do Representante Legal da OSC

Leandro Pereira
 Nome, e assinatura do Tesoureiro da OSC

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

CNPJ 79.372.993/0001-47

[Assinatura]
 PRESIDENTE