



PREFEITURA DE TANGARA

PARECER DO CONTROLE INTERNO REFERENTE A PRESTAÇÃO

DE CONTAS DE REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO N.º 002/2019 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019

Parecer: 002/2020 CI

Beneficiada: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangara

Data do repasse: 23/12/2019

Vieram os autos para manifestação acerca da prestação de contas de parcela referente ao Termo de Fomento N.º 002/2019, do município de Tangara com a APAE deste município, autorizada pelo Processo Licitatório de n.º 001/2019, Inexigibilidade n.º 001/2019, empenho sob n.º 880/2019, à APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangara, CNPJ n.º 78.502.671/0001-48, no montante de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), referente a décima segunda parcela, vinculada ao Termo de Fomento n.º 002/2019.

Verifica-se do compulсар dos autos, notadamente do Balancete de Prestação de Contas acostado à fl. 01 e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas de fls. 01/15, que a presente prestação de contas está de acordo com as normas legais e regulamentares, bem como em consonância com o disposto na Instrução Normativa n.º TC-14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Faz-se necessário informar que todas as prestações de contas foram realizadas e aprovadas quanto a regular aplicação de recursos documentalmente. Porém, este Parecer final aponta a ausência de Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e a ausência publicação no site oficial do município de todas as etapas, documentação, pareceres e prestação de contas deste processo, nos termos do art. 65 da Lei 13019/14;

Cabe ressaltar, outrossim, que os recursos repassados foram devidamente aplicados no atendimento do Plano de Trabalho (anexo ao Processo Licitatório n.º 001/2019, Inexigibilidade n.º 001/2019). Em face do exposto, manifesta-se esta Controladoria pela regularidade com ressalvas a prestação de contas final, e encaminha à Secretaria de Administração e Finanças para providências quanto ao cumprimento a Lei 13.019/2014 e ao Decreto n.º 001/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Protocolo nº 010.12020

Data de Entrada 16/01/2020

Nome

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

PATRICIA ZANOTTO FIORESE

PREFEITURA DE TANGARA

Avenida Irmãos Piccoli, 267 - Centro Telefone: 49 3532.7450 www.tangara.sc.gov.br

Jurandir Pedro Chertumini
Secretário de Administração e Finanças
Planejamento e Finanças
Prefeitura de Tangara, SC

Tangara, 16 de janeiro de 2020



**PARECER EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSE FINANCEIRO
ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO N. 002/2019 DE 07 DE FEVEREIRO
DE 2019.**

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA
Beneficiada: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangara
Paracer N.078/2019 CI
Responsável pela Prestação de Contas: Secretaria Municipal de Saúde
Empenho N. 119/2019
Data do Repasse: 01/03/2019 R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
Referente a Primeira Parcela.

De acordo.

Sobre a Prestação de Contas e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas estarem de acordo com as Normas Legais e Regulamentares, bom como em consonância com o disposto na Instrução Normativa N. TC-14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Diante ao exposto e aos documentos apresentados, consideramos **REGULAR** a presente Prestação de Contas.

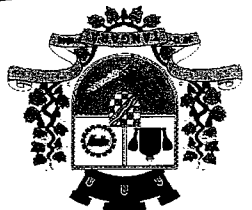
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Tangara SC, 01 de abril de 2019



VALMOR ANTONIO VIVIAN
Secretário de Administração, Planejamento

e Finanças



**PARECER DO CONTROLE INTERNO REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO
TERMO DE FOMENTO N.º 002/2019 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019**

Parcela: 078/2019 CI
Beneficiada: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará
Data do repasse: 01/03/2019

Vieram os autos para manifestação acerca da prestação de

contas de parcela referente ao Termo de Fomento N.º 002/2019, do município de

Tangará com a APAE deste município, autorizada pelo Processo Licitatório de n.º

001/2019, Inexigibilidade n.º 001/2019, empenho sob n.º 119/2019, à APAE- Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará, CNPJ n.º 78.502.671/0001-48, no

montante de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), referente a primeira

parcela, vinculada ao Termo de Fomento n.º 002/2019.

Verifica-se do compulсар dos autos, notadamente do Balancete

de Prestação de Contas acostado à fl. 01 e dos documentos comprobatórios das despesas

realizadas de fls. 01/17, que a presente prestação de contas está de acordo com as

normas legais e regulamentares, bem como em consonância com o disposto na Instrução

Normativa n.º TC-14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Cabe ressaltar, outrossim, que os recursos repassados foram

devidamente aplicados no atendimento do Plano de Trabalho (anexo ao Processo

Licitatório n.º 001/2019, Inexigibilidade n.º 001/2019).

Em face do exposto, manifesta-se esta Controladoria pela

regularidade da prestação de contas e certificando também o recebimento do parecer

técnico anexo aos autos.

Tangará, 01 de abril de 2019.

PATRICIA ZANOTTO FIORESE

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Protocolo n.º 0901/2019

Data de Entrada 01/04/19

Nome

Juliana C. Samistraro
Secretaria de Saúde Assistência
Social e Habitação
Município de Tangará - SC
Juliana C. Samistraro
Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação.

Atenciosamente,

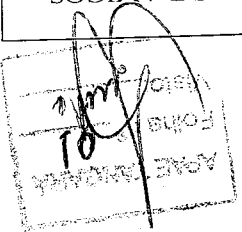
Tangará SC, 13 de Março de 2019.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL repassou a entidade APAE- Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Tangará através do Termo de Fomento Nº 002/2019 de 07/02/2019, no valor montante de R\$ 52.800,00(cinquenta e dois mil e oitocentos reais) em doze parcelas. Analisado a PRIMEIRA parcela repassada em 01/03/2019 de forma regular quanto à aplicação dos recursos aplicados pela entidade conforme plano de trabalho. Conforme nº do empenho 119/2019. Encaminha-se ao Sistema de Controle Interno para emissão de Parecer nos termos do art. 48 da Instrução Normativa N.TC-14/2012 do Tribunal de Contas do Estado.

(Art. 47 da IN N.TC/14/2012 do TCE/SC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER TÉCNICO



Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TANGARA
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS
 CNPJ: 78-502-671/0001-48 CEP: 89642 - 000
 RUA JUSCELINO KUBITSCHEKI, 74
 CESAR LUIZ DA NUNZ
 Responsável: 119/2019
 Nota Empenho Num: 2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
 Projeto/Atividade: 3.3.50.00.00.00.00.0400 - Transferências a Instituições Privadas
 Item/Fonte: 3.3.50.43.02.00.00.00
 Elemento Complemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

Histórico Fiel da Finalidade:
 PAGAMENTO DE REPASSE EFETUADO A ENTIDADE ACIMA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS, CONFORME
 DECRETO Nº 001 de 03 de JANEIRO DE 2018 TERMO DE FOMENTO N.002/2019

DOCUMENTO		DATA	Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Transferência. B.B	01/03/2019	01/03/2019	119/2019	Valor. Recebido cfe. Nota empenho acima	4.400,00	
Transferência. B.B	01/03/2019	01/03/2019		Pago Salario Helio R.de Almeida 02/2019	886,91	
Transferência. B.B	01/03/2019	01/03/2019		Pago Salario Ivania Balbinot,S.Sonda 02/2019	1.398,52	
Transferência. B.B	01/03/2019	01/03/2019		Pago Salario Maury Luiz.Bevilaqua 02/2019	57,18	
Transferência. B.B	01/03/2019	01/03/2019		Pago Salario Paula Ramos Fernandes 02/2019	1.449,12	
Transferência. B.B	01/03/2019	01/03/2019		Pagamento Fatura Telefone Celular OI -Fevereiro/2019	90,00	
Transferência. B.B	11/03/2019	11/03/2019		Pago nota 0794 Comercial L.P Zanata Ltda.	518,27	
TOTAIS:					4.400,00	4.400,00
SALDO					0	0

LOCAL E DATA: TANGARA 11 Março DE 2019

Cesar Luiz da Nunz
 Presidente
 CPF: 707.861.279-53

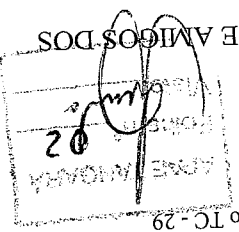
Cesar Luiz da Nunz

Paulo Roberto Coser
 CPF: 881.880.299-08
 Financeiro

Paulo Roberto Coser

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA**

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte.



Anexo TC - 29

Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA,
Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS
 RUA JUSCELINO KUBITSCHEKI, 74 - Cesar Luiz da Nunz
Endereço: Cesar Luiz da Nunz
Responsável: 119/2019
Nota Empenho Num 2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
Projeto/Atividade: 3.3.50.00.00.00.00.0400
Item/Fonte: 3.3.50.43.02.00.00.00.
Elemento Complemento: - Transferências a Instituições Privadas
 - Transferências a Instituições

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância, supramencionada,
 Foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

TANGARA 11 de Março de 2019

Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
Cesar Luiz da Nunz	Presidente		707.861.279-53

Cesar Luiz da Nunz
Presidente
CPF: 707.861.279-53

Uso da Unidade Concedente

Declaração recebida em/...../.....



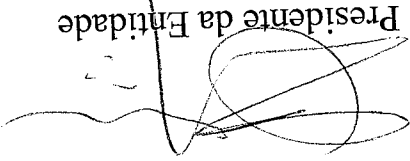
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Tangará- APAE
CNPJ 78.502.671/0001-48 Fone: (49) 3532 1559
Rua Juscelino Kubitschek, 419 – 89642-000 – Tangará-SC



Declaração do Recebedor dos Recursos

Declaro, de acordo com as diretrizes da lei 4.320/64, da Resolução TC-16/94, IN TC. 14/2012 e lei federal 13.019/14, e Decreto Municipal n.001/2018, Termo de fomento n.002/2019 que os recursos recebidos, no valor de R\$ 4.400,00 mediante empenho n° 119/2019, pela entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Tangará, Santa Catarina CEP.89642-000 Localizada à rua Juscelino Kubitschek Nº 419 Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº 78.502.671/0001-48 foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam de acordo com a legislação vigente e o respectivo plano de aplicação, cuja prestação de contas foi elaborada conforme os requisitos do artigo supracitado, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e são idôneos, e que as mercadorias e serviços citados nas notas fiscais estão em perfeito estado de uso conforme conferido e devidamente assinados pelo presidente da entidade.

Tangará, 11/03/2019


Presidente da Entidade
Cesar Luiz da Nunz
Presidente
CPF: 707.861.279-53

Data de Fundação: 02/04/1987
Registros: Cert. Pessoa Jurídica 129 – 04/09/87 – 137- 02/01/90
Séc. Educação Portaria nº 028 – 24/02/88
Cons. Nac. Social
23002004630/8835 – de 05/12/89
Fed. Nac. APAES
672- 06/05/89
Utilidade Pública
Municipal- Lei 935 – 27/11/87- Estadual- Lei 7463 – 11/10/88- Federal/MJ- Lei 11.675/93-03 de 29/03/94
C.N.A.S – 23002.004.630/88-35 de 30/08/94
Fins filantrópicos: 28.995.000.944/94-20 de 30/08/94

Transferências DOC Eletrônico



Cliente - Conta atual

Agência 737-4 APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Conta corrente 6212-X

Período do extrato Mês atual

Handwritten signature and stamp: APAR TANGARA, FOLIO Nº 104, VILA...

Lançamentos Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R\$ Saldo

02/01/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

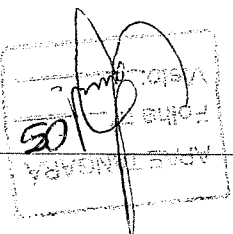
01/03/2019 0737 99015 870 Transferência recebida 550.737.000,110,316 4.400,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



Transferências entre contas correntes BB

335010951434722022 01/03/2019 10:00:26



Debitado	Creditado
<p>Nome: APAE TANGARA SUB SOCIAIS</p> <p>Agência: 737-4</p> <p>Conta corrente: 6212-X</p>	<p>Nome: HELIO RENATO DE ALMEIDA</p> <p>Agência: 737-4</p> <p>Conta corrente: 12732-9</p> <p>Valor: 886,91</p> <p>Data: Nesta data</p>

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº 1 RECEITURA
 recebidos do (da) MUNICIPAL DE TANGARA

Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA - SC	02/2019 Mensal
CNPJ 78.502.671/0001-48	
Nome do Funcionário: HELIO RENATO DE ALMEIDA	
CBO 411010	Empresa 519
Local 1	Departamento 02
FL 01	
Data Admissão: 04/05/2015	

Ev	Prevento	Referência	Valor	Ev	Valor	Referência	Valor
I	Horas Normais Diurnas	100:00 hs	935,95	950	INSS	8,00 %	77,12
74	Anuênio		28,08				
Total Proventos				Total Descontos			
964,03				886,91			
Líquido a Pagar							
886,91							

Salário Base	Sai Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mes	Bas Calc IRRF	Faixa IRRF	Dep
935,95	964,03	964,03	77,12	886,91	0,00	00

Assinatura:

[Handwritten Signature]

Recebi em: 01/03/2019



Transferências entre contas correntes BB

G335010951434722019
01/03/2019 09:59:18

Debitado		Creditado	
Nome	APAE TANGARA SUB SOCIAIS	Nome	IVANIA BALBINOT SIMON
Agência	737-4	Agência	737-4
Conta corrente	6212-X	Conta corrente	18347-4
Valor	1.398,52	Valor	1.398,52
Data	Nesta data	Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação de recursos financeiros
 convênio nº _____
 recebidos do (da) MUNICÍPIO DE TANGARA
 Município de Tangara

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA		Tangara - SC		Mensal	
CNPJ	78.502.671/0001-48	CBO	513205	Empresa	519
Nome do Funcionario	IVANIA BALBINOT SIMON,SONDA	Local	1	Departamento	02
FL	01				

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.321,84	950	INSS	8,00 %	121,60
74	Anuênio	15,00 %	198,28				
Total Proventos			1.520,12	Total Descontos			121,60
Líquido a Pagar				1.398,52			

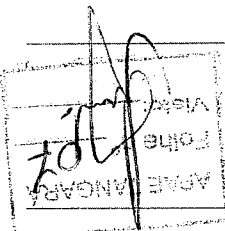
Salário Base	1.321,84	Sal Cont INSS	1.520,12	Bas Calc FGTS	1.520,12	FGTS Mês	121,60	Bas Calc IRRF	1.398,52	Faixa IRRF Dep	0,00 01
--------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------	--------	---------------	----------	----------------	---------

Recebi em: 01/03/2019
 Assinatura: *IVANIA Sonda*



Transferências entre contas correntes BB

G335010951434722015 01/03/2019 09:57:11



Debitado	Creditado
Nome: APAE TANGARA SUB SOCIAIS Agência: 737-4 Conta corrente: 6212-X	Nome: MAURY LUIZ BEVILAQUA Agência: 737-4 Conta corrente: 22332-8 Valor: 57,18 Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº _____
 recebidos do (da) Prefeitura Municipal de Tangara

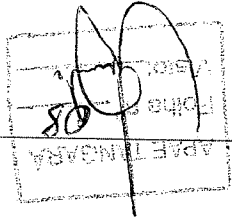
530 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA		530 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA	
Ev	Provento	Referência	Valor
19	Horas Atestado	007:20 hs	62,15
200	Horas Auxílio Doença Diurnas	212:40 hs	1.802,43
Total Proventos			62,15
Total Descontos			4,97
Líquido a Pagar 57,18			
Salário Base		1.864,58	
Sal Cont INSS		62,15	
Bas Calc FGTS		62,15	
FGTS Mes		4,97	
Bas Calc IRRF		57,18	
Faixa IRRF		0,00	
Dep		00	

Recebi em: 01/03/2018 Assinatura: Maurício R. Bevilacqua



Transferências entre contas correntes BB

G335010951434722012
01/03/2019 09:56:14



Debitado
 Nome: APAE TANGARA SUB SOCIAIS
 Agência: 737-4
 Conta corrente: 6212-X

Creditado
 Nome: PAULA RAMOS FERNANDES
 Agência: 737-4
 Conta corrente: 5179760-7
 Valor: 1.449,12
 Data: Nesta data

Nome: HELIO R ALMEIDA
 Nome: HELIO R ALMEIDA
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Data: 01/03/2019

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº _____
 recebidos do (da) CAEFECTURSA
MUNICÍPIO DE TANGARA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA		Tangara - SC		02/2019		Mensal	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA		Tangara - SC		02/2019		Mensal	
CNPJ 78.502.671/0001-48		CBO 514320		Empresa 519		Local 1	
Nome do Funcionário PAULA RAMOS FERNANDES		CBO 514320		Empresa 519		Local 1	
SERVENTE		Data Admissão: 16/08/2013		Departamento 02		FL 01	

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.321,84	950	INSS	8,00 %	126,00
35	Horas Extras 50% Diurnas	018:00 hs	162,23				
59	Descanso Sem. Rem. S/H. Extra Diurna	004:09 hs	24,96				
74	Anuênio	5,00 %	66,09				
Total Proventos			1.575,12	Total Descontos			126,00
Líquido a Pagar							1.449,12

Salário Base	1.321,84	Sai Cont INSS	1.575,12	Bas Calc FGTS	1.575,12	FGTS Mês	126,00	Bas Calc IRRF	1.449,12	Faixa IRRF Dep	0,00
Assinatura: <i>Paula Ramos</i> em: 01/03/2019											



84630000000-3 90000313250-4 94604530111-0 3316000100-8

CLIENTE	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
FATURA DE	FEV/2019
VENCIMENTO	04/03/2019
VALOR	90,00

DÉBITO AUTOMÁTICO
 401676119803



Certifico que os Serviços prestados e acordados em 04/03/2019 foram Recebidos e aceitos em:
 Nome: *Meli e Amanda*
 Cargo: *Bux*
 Matrículas:

Pague sua fatura em dia e evite a suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

Set 2018	89,00
Out 2018	89,63
Nov 2018	90,00
Dez 2018	90,00
Jan 2019	90,00
Fev 2019	90,00

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº *1*
 recebidos do (da) *Matrícula de Tangara*

Contra outros serviços para sua empresa no nosso site.

WWW.OI.COM.BR



PRECISA DE AJUDA?

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 78.502.671/0001-48
 NÚMERO DO CLIENTE: 2509460453
 NÚMERO DA FATURA: 111331660
 Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401676119803
 QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 90,00

SUBTOTAL 90,00

TOTAL DA SUA FATURA 90,00



92411427

CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA JUSCELINO KUBITCHECK 419
 CENTRO
 89642-000 - TANGARA - SC



OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R\$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com o perfil de volume médio de uso do telefone por estação móvel. O cliente sujeito a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou ST para as linhas de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-plus-empresas.

APAR. TANGARA
 09



PLANO	000000001	0i Empresa Especial	Componente Oi Mais 086 : CELULAR 90,00	90,00
Subtotal do plano				90,00
NÚMERO	⑆ (49) 98415-0103			90,00
TOTAL DO PLANO				90,00
Total da Fatura				90,00

⑆ DETALHAMENTO DO USO: (49) 98415-0103

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
07/01/2019	49984250844	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
21/01/2019	4991739514	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						
00:02:06						

Ligações de Oi para Fixo

07/01/2019	4935322125	TANGARA	SC JOACABA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
09/01/2019	4935321458	TANGARA	SC JOACABA	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
09/01/2019	4935340021	TANGARA	SC JOACABA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
09/01/2019	4935340182	TANGARA	SC JOACABA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
09/01/2019	493534012	TANGARA	SC JOACABA	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
15/01/2019	4935327450	TANGARA	SC JOACABA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
15/01/2019	4935327471	TANGARA	SC JOACABA	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
16/01/2019	4935321217	TANGARA	SC JOACABA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						
00:19:48						

Ligações de Oi para outros celulares

07/01/2019	49999377836	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
07/01/2019	4999057433	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
07/01/2019	4999016540	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
09/01/2019	4999048507	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
14/01/2019	4999977836	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
14/01/2019	4999377836	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
14/01/2019	49998409865	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
14/01/2019	49988898729	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
14/01/2019	49989216308	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
14/01/2019	4999071213	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
14/01/2019	49992844559	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
14/01/2019	4999205545	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
15/01/2019	4999145900	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
15/01/2019	49991683186	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
15/01/2019	49992844559	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						
00:19:42						

Tudo que você usou em Ligações Locais

Data	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
------	----------	--------	---------	--------	----------	-------------

Use de Internet Móvel dentro da área Oi

Data	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
07/01/2019	19631kb		08:28:19	5kb		0,00
14/01/2019	1kb		16:56:25	18274kb		0,00
15/01/2019	4091kb		07:36:40	94kb		0,00
16/01/2019	38kb		16:54:03	3568kb		0,00
22/01/2019	1kb		16:55:03	3456kb		0,00
28/01/2019	1353kb		16:48:22	3479kb		0,00
29/01/2019	3810kb		16:57:48			0,00
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 57801kb						
0,00						

Tudo que você usou em Internet Móvel

Data	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
------	----------	--------	---------	--------	----------	-------------

CRÉDITOS DIVERSOS

Data	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
07/01/2019	49984250844	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
21/01/2019	4991739514	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						
00:02:06						

Fim do demonstrativo Oi: 49 98415 0103

90,00

Total a pagar Oi



Boletos, Convênios e outros

G338011057433481011
01/03/2019 11:05:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.16
0737400737

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS

AGENCIA: 737-4 CONTA: 6.212-X

EFETUADO POR: HELIO R ALMEIDA

Convenio 01/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 8463000000-3 90000313250-4

946045330111-0 33166000100-8

Data do pagamento 01/03/2019

Valor Total 90,00

Pagamento agendado.

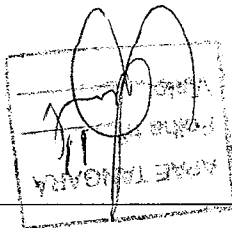
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.





COMERCIAL LP ZANATA LTDA

RUA FRANCISCO NARDI, 98 CENTRO - TANGARA (SC) CEP: 89642-000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.794 SÉRIE: 001 Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



RECEBEMOS DE COMERCIAL LP ZANATA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. RAZÃO SOCIAL - APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS EX IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO Nº: 01.780.583/0001-83 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS EX ENDEREÇO RUA JUCÉLIO KUBSCHK DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO TANGARA (SC) MUNICÍPIO TANGARA (SC) CEP: 89642-000

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 70,47 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 19,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0 - EMISSANTE MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO QTD 0,00 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

Table with columns: Código, Descrição do Produto / Serviço, NCM/SH, CFOP, UNIDADE, Quantidade, Vlr Unitário, Vlr Total, BC ICMS, Vlr ICMS, Vlr IPI, ICMS, IPI

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVA DO FISCO

Application of financial resources (Application n° 1), receipt of (da) 12/27/2019, Municipality of Tangara. Includes stamp: RECEBEMOS DE COMERCIAL LP ZANATA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.



Transferências entre contas correntes BB

G333110743028553011
11/03/2019 07:53:44

APAE TANGARA
FONE: (11) 3333-1313
13

Debitado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS
Agência 737-4
Conta corrente 6212-X

Creditado

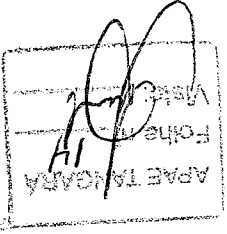
Nome COML LP ZANATA LTDA ME
Agência 737-4
Conta corrente 6970-1
Valor 518,27
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338010909193053016
01/03/2019 09:14:14



Transferência entre contas diversas

Debitado Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Agência: 737-4
Conta corrente: 110316-4

Creditado Nome: APAE TANGARA SUB SOCIAIS
Agência: 737-4
Conta corrente: 6212-X
Valor: 4.400,00
Data: Nesta data
Assinada por: JA811317 NADIR BAU DA SILVA
J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI
Transação efetuada com sucesso.

Declaro que o

Material

Foi

Fornecido

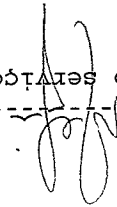
Prestado

Responsável

Liquidação

Data: 15/02/2019

Encarregado do serviço



JULIANA SAMISTRARO
GESTORA

MARCOS A. WUST
CONTADOR TC-CRC/SC15.011/0-

Contrato:

Fundamento legal: 002
Modal. Licitação: Outras Modalidades/Não

Aplicável

Número:

Data: Data:

Data: 07/02/2019

Fonte de recursos: Ordinário

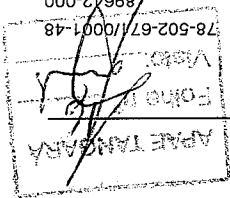
Total geral:

4.400,00

Fica empenhada a importância de 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável



4.400,00

C.N.P.J.: 78-502-67/0001-48
CEP: 89642-000
Doc. Resp. Valor:

- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

- Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
- Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc

Data: 15/02/2019

Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA
Ordernador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO
Entidade Beneficiada: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
Endereço: *

Responsável:

Nota Empenho Num.: 119

Projeto/Atividade: 2.014

Item/Fonte: 3.50.00.00.00.00.0400

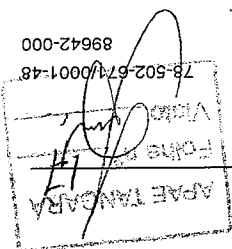
Complemento Elemento: 3.50.43.02.00.00.00

Histórico Fiel da Finalidade:
PAGAMENTO DE REPASSE EFETUADO A ENTIDADE ACIMA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME
TERMO DE FOMENTO nº 002/2019 CELEBRADA ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE.

Pagamentos	Recebimentos	Histórico	Documento	
			Data	Numero
	4.400,00	Valor recebido conforme nota de empenho acima	15/02/2019	000119
	4.400,00	Totais:		

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA**

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte



Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO
 Entidade Beneficiada: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
 Endereço: *
 Responsável: 119
 Nota Empenho Num.: 2.014
 Projeto/Atividade: 3.50.00.00.00.00.0400
 Item/Fonte: 3.50.43.02.00.00.00
 Complemento Elemento: 3.50.43.02.00.00.00
 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.
 - Transferencias a Institucoes Privadas sem Fins Lu
 - Transf a Instituções Privadas de Assistência Soc
 Data: 15/02/2019
 Valor: 4.400,00
 Doc. Resp.
 C.N.P.J.: 78-502-574/0001-48
 CEP: 89642-000

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

TANGARA, de

Nome Cargo Assinatura C.P.F.

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em

Responsável

**PARECER EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSE FINANCEIRO
ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO N. 002/2019 DE 07 DE FEVEREIRO
DE 2019.**

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Beneficiária: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangara

Parecer N.079/2019 CI

Responsável pela Prestação de Contas: Secretaria Municipal de Saúde

Empenho N. 120/2019

Data do Repasse: 01/03/2019 R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Referente a Segunda Parcela.

De acordo.

Sobre a Prestação de Contas e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas estarem de acordo com as Normas Legais e Regulamentares, bom como em consonância com o disposto na Instrução Normativa N. TC-14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Diante ao exposto e aos documentos apresentados, consideramos **REGULAR** a presente Prestação de Contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Tangará SC, 01 de abril de 2019

Valmor Antonio Vivian

VALMOR ANTONIO VIVIAN
Secretário de Administração, Planejamento
e Finanças



**PARCELA DO CONTROLE INTERNO REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2019 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019**

Parcela: 079/2019 CI

Beneficiária: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará
Data do repasse: 01/03/2019

Vieram os autos para manifestação acerca da prestação de contas de parcela referente ao Termo de Fomento Nº. 002/2019, do município de Tangará com a APAE deste município, autorizada pelo Processo Licitatório de nº 001/2019, Inexigibilidade nº 001/2019, empenho sob nº 120/2019, à APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará, CNPJ nº 78.502.671/0001-48, no montante de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), referente a segunda parcela, vinculada ao Termo de Fomento nº 002/2019.

Verifica-se do compulсар dos autos, notadamente do Balancete de Prestação de Contas acostado à fl. 01 e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas de fls. 01/17, que a presente prestação de contas está de acordo com as normas legais e regulamentares, bem como em consonância com o disposto na Instrução Normativa nº TC-14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Cabe ressaltar, outrossim, que os recursos repassados foram devidamente aplicados no atendimento do Plano de Trabalho (anexo ao Processo Licitatório nº 001/2019, Inexigibilidade nº 001/2019).

Em face do exposto, manifesta-se esta Controladoria pela regularidade da prestação de contas e certificando também o recebimento do parecer técnico anexo aos autos.

Tangará, 01 de abril de 2019.

PATRICIA ZANOTTO FIORESE
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Protocolo nº 001/2019
Data de Entrada 01/04/19

PARECER TÉCNICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Art. 47 da IN N.TC/14/2012 do TCE/SC)

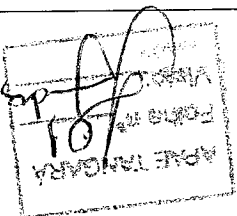
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL repassou a entidade APAE- Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Tangará através do Termo de Fomento Nº 002/2019 de 07/02/2019, no valor montante de R\$ 52.800,00(cinquenta e dois mil e oitocentos reais) em doze parcelas. Analisado a SEGUNDA parcela repassada em 01/03/2019 de forma regular quanto à aplicação dos recursos aplicados pela entidade conforme plano de trabalho. Conforme nº do empenho 120/2019. Encaminha-se ao Sistema de Controle Interno para emissão de Parecer nos termos do art. 48 da Instrução Normativa N.TC-14/2012 do Tribunal de Contas do Estado.

Tangará SC, 26 de Março de 2019.

Atenciosamente,

Juliana C. Samstraro
Secretaria do Saúde Assistência
Social e Habitação
Tangará SC

Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação



Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS
 DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 74
 CEP: 89642 - 000
 Endereço: CESAR LUIZ DA NUNZ
 Responsável: DATA: 15/02/2019
 Nota Empenho Num: 2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
 Projeto/Atividade: 3.3.50.00.00.00.00.0400
 Item/Fonte: 3.3.50.43.02.00.00.00
 Elemento Complemento: - Transferências a Instituições Privadas
 - Transferências a Instituições

Histórico Fiel da Finalidade:
 PAGAMENTO DE REPASSE EFETUADO A ENTIDADE ACIMA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS, CONFORME
 DECRETO Nº 001 de 03 de JANEIRO DE 2018 TERMO DE FOMENTO N.002/2019

DOCUMENTO		Nº	DATA	HISTORICO		RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
			12/03/2019		Valor. Recebido cfe. Nota empenho acima	4.400,00
Transferência. B.B	06/03/2019			Pagamento Guia de Recolhimento FGTS s/ folha de pagamento Fev./2019		1.233,31
Transferência. B.B	12/03/2019			Pagamento Nota Fiscal n.7998 Supermercado Manica Ltda.		911,16
Transferência. B.B	15/03/2019			Pagamento Recibo de Férias a Ana Maria Menegolla		1.553,63
Transferência. B.B	18/03/2019			Pagamento nota fiscal n.2699 Gráfica América EIRELI		701,90
TOTALS:						4.400,00
SALDO:						0

LOCAL E DATA: TANGARA 18 Março DE 2019

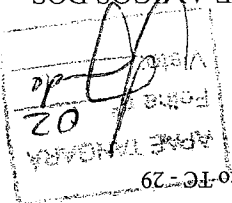
Cesar Luiz da Nunz
 Presidente
 CPF: 707.861.279-53

Paulo Roberto Coser
 CPF: 051.560.299-06
 Fornecedor

Paulo Roberto Coser

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARÁ**

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte.

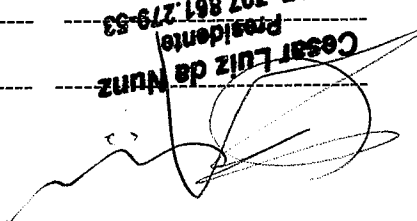


Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARÁ, JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARÁ

Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 74 - Cesar Luiz da Nunz
 Responsável: Cesar Luiz da Nunz
 Nota Empenho Num 120/2019 DATA: 15/02/2019 VALOR: R\$ 4.400,00
 Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0400 - Transferências a Instituições.
 Elemento Complemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância, supramencionada. Foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

TANGARÁ 18 de Março de 2019

Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
Cesar Luiz da Nunz	Presidente		707.861.279-53

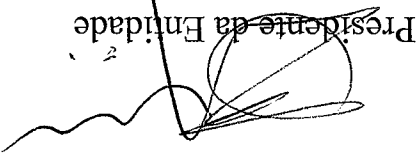
Uso da Unidade Concedente

Declaração recebida em/...../.....

Tangara. 18/03/2019

Cesar Luiz da Nuziz
Presidente
CPF: 707.861.279-53

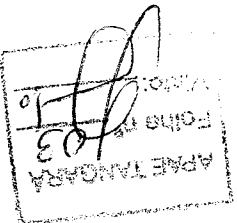
Presidente da Entidade



Declaro, de acordo com as diretrizes da lei 4.320/64, da Resolução TC-16/94, IN TC. 14/2012 e lei federal 13.019/14, e Decreto Municipal n.001/2018, Termo de fomento n.002/2019 que os recursos recebidos, no valor de R\$ 4.400,00 mediante empenho nº 120/2019, pela entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Tangara, Santa Catarina CEP.89642-000 Localizada à rua Juscelino Kubitschek Nº 419 Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº 78.502.671/0001-48 foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam de acordo com a legislação vigente e o respectivo plano de aplicação, cuja prestação de contas foi elaborada conforme os requisitos do artigo supracitado, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e são idôneos, e que as mercadorias e serviços citados nas notas fiscais estão em perfeito estado de uso conforme conferido e devidamente assinados pelo presidente da entidade.

Declaração do Recebedor dos Recursos

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Tangara- APAE
CNPJ 78.502.671/0001-48 Fone: (49) 3532 1559
Rua Juscelino Kubitschek, 419 – 89642-000 – Tangara-SC



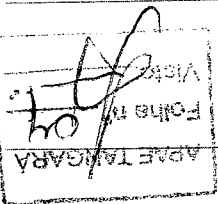
Consultas - Extrato de conta corrente



G338180714008557013 18/03/2019 07:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 737-4 APAE TANGARA SUB SOCIAIS
Conta corrente 6212-X
Período do extrato
Mês atual



Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		4.400,00 C	0,00 C
01/03/2019		737	99015	870 Transferência recebida	550.737.000.110.316	4.400,00 C	
01/03/2019		737	99015	870 Transferência recebida	550.737.000.110.316	4.400,00 C	
01/03/2019		737	99015	470 Transferência enviada	550.737.000.018.347	1.398,52 D	
01/03/2019		737	99015	470 Transferência enviada	550.737.000.022.332	57,18 D	
01/03/2019		737	99015	470 Transferência enviada	550.737.005.179.760	1.449,12 D	
01/03/2019		737	99015	470 Transferência enviada	550.737.000.006.970	518,27 D	3.166,69 C
06/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.601	1.233,31 D	3.684,96 C
01/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.101	90,00 D	4.918,27 C
01/03/2019		0000	13105	O/14 BRT CELULAR			
12/03/2019		737	99015	470 Transferência enviada	550.737.000.008.182	911,16 D	2.255,53 C
15/03/2019		737	99015	470 Transferência enviada	550.403.000.032.365	1.553,63 D	701,90 C
18/03/2019		737	00737	144 Transferência enviada	550.737.000.002.019	701,90 D	
18/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 29/03/2019
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/04/2019

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Boletos, Convênios e outros



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.42.45
0737400737

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS
AGENCIA: 737-4 CONTA: 6.212-X
EFETUADO POR: HELIO R ALMEIDA

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF 8580000012-7

Código de Barras 33310179190-4

Código de pagamento 85026710001-6

Data do pagamento 06/03/2019

CNPJ/CEI/CPF 78502671/0001-48

COMPETENCIA 02/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2019

VALOR DEPOSITO 1.233,31

Valor Total 1.233,31

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/02/2019 - 16:05:29

Aplicação de recursos financeiros
convênio nº RECEBIM...
recebidos do (da) MUNICÍPIO DE TANGARA PA

Certifico que os serviços constantes neste documento foram prestados e aceito em: 06/03/2019
Nome: HELIO R ALMEIDA
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
Matrícula:

APAE TANGARA
TANGARA PA
05

G332060730015236011
06/03/2019 07:42:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO			
02-DDD/TELEFONE	(0049) 35321559			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.416,45	11	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	78.502.671/0001-48	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.233,31	0,00	1.233,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000127 333101791904 307626050878 850267100016

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000007998
SÉRIE 0

[Handwritten signature and stamp]

SUPERMERCADO MANICA LTDA

AVENIDA IRMAOS PICCOLI, 400
BAIRRO CENTRO
TANGARA - SC
CEP 89642-000
Telefone: (49) 3532057



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º. 000007998
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz
autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190034715466 11/03/2019 14:53:14

VENDA DE MERCADORIAS PDV'S
INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.142.721/0001-97
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CPF 78.502.671/0001-48

NOME/RAZÃO SOCIAL
RUA JUSCELINO KUBITCHECK, 74
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 89642-000
DATA SAÍDA/EMIÇÃO 11/03/2019

MUNICÍPIO
TANGARA
UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 14:52

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 662,04
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 949,18
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 38,02
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 911,16

TRANSFORMAÇÃO/VOLUMES TRANSFORMADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTRA 9-Sem Frete
CÓD. ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 194,37
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CDP. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS
NCM/SH CDT CEFQ UNIDADE QUANTIDADE V.UNITÁRIO V.TOTAL BC. ICMS V. ICMS V. IPI ALIQUOTA ICMS IPI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7854	40151900	2,000	2,25
7204	28271000	2,000	0,98
6426	44219900	4,000	10,33
5374	12060900	2,000	5,72
4920	04072100	4,000	14,69
4512	22029900	3,000	1,99
3889	25010020	2,000	1,99
3883	21039091	1,000	3,39
3621	22044000	1,000	9,98
3463	33051000	2,000	9,98
3279	73231000	2,000	1,29
2375	33051000	3,000	4,99
2106	09021000	1,000	4,98
1563	96039000	1,000	3,98
1446	08011100	5,000	4,89
393	02012090	4,192	29,30
341	07099300	2,115	4,98
325	08072000	5,010	5,98
306	07031019	3,325	9,90
304	07142000	5,185	2,69
303	08039000	3,150	2,98
302	08039000	3,575	2,59
294	16010000	5,210	7,98
174	02071400	9,278	5,69
106	02013000	5,338	13,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 9 NCM.FAB.: EP08131000000045877 CUPOM: 207693 MD-5:
Empres: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 6689, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
Transacionador: 2701-ASSOC.DE

Aplicação de recursos financeiros:
convênio nº 1
recebidos do (da) Prefeitura Municipal de Tangara

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº. 000007998
SÉRIE 0

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000007998
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

SUPERMERCADO MANICA LTDA
AVENIDA IRMAOS PICCOLI, 400
BAIRRO CENTRO
TANGARA - SC
CEP 89642-000
Super
Zornita
Telefone: (49) 3532057

CHAVE DE ACESSO
4219 0304 1427 2100 0197 5500 0000 0079 9812 6168 3366

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seraz
autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190034715466 11/03/2019 14:53:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PDV'S

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.142.721/0001-97

254139027

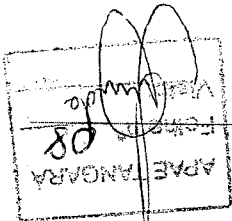
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
8303	LEITE INTEGRAL AUBORA 1L	04012010	000	5929	UN	36,000	2,09	75,24	72,27	5,06	7,00	
8531	BEB. LACTEA TIROL MORANGO PCT. 900GR	22029900	000	5929	UN	2,000	1,99	3,98	3,82	0,65	17,00	
8584	ESPETO PARA CHURRASCO GABOARDI C/100UN	44219900	000	5929	UN	2,000	4,89	9,78	9,39	1,60	17,00	
9181	BEB. LACTEA TIROL COCO PCT. 900ML	22029900	000	5929	UN	2,000	1,99	3,98	3,82	0,65	17,00	
10576	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	000	5929	UN	5,000	8,79	43,95	42,19	2,95	7,00	
13444	VINHGRE DE ALCOOL DONABELLA 900ML	22090000	000	5929	UN	1,000	2,19	2,19	2,10	0,25	12,00	
13925	FORFORO GABOARDI 200UN	36050000	000	5929	UN	4,000	2,49	9,96	26,80	1,88	7,00	
14885	FEIJAO PRETO CALDAO 1kg	07133319	000	5929	UN	1,000	2,79	2,79	27,92	1,88	17,00	
18992	FEIJAO PRETO CALDAO 1kg	07133319	000	5929	UN	5,000	6,98	34,90	33,50	5,70	17,00	
15007	FERMENTO EM PO ROYAL 250g	21023000	000	5929	UN	5,000	6,98	34,90	33,50	5,70	17,00	
18274	PAPEL HIG. DUEITO NEUTRO 4UN	48181000	060	5929	UN	1,000	4,98	4,98	4,98	4,98		
18632	CREME DENTAL FRALALIA KIDS TUTI-FRUTI 50g	33061000	060	5929	UN	1,000	4,98	4,98	4,98	4,98		
18633	CREME DENTAL TIA LA LA KIDS MORANGO 50g	33061000	060	5929	UN	1,000	4,98	4,98	4,98	4,98		
18992	GELATINA ARTI MORANGO 35g	07132090	000	5929	UN	2,000	5,98	11,96	11,29	1,95	17,00	
19864	ALHO JURUNA PACOTE 200GR	07132090	000	5929	UN	2,000	3,96	7,92	3,80	0,65	17,00	
20399	COBO DESCART. INCS AZUL 10UN	39241000	000	5929	UN	2,000	1,98	3,96	3,80	0,65	17,00	
22485	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04029900	000	5929	UN	4,000	2,59	10,36	9,95	1,69	17,00	
22484	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR	04029900	000	5929	UN	4,000	1,79	7,16	6,87	1,17	17,00	
22485	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04029900	000	5929	UN	1,000	2,98	2,98	2,98	2,98		
22317	ALGODAO CREMER HIPOFILTIO 25GR	30059090	000	5929	UN	2,000	12,99	25,98	24,94	4,24	17,00	
23245	LAVA LOUPAS OMO MULTIFUNCAO 2kg	34022000	000	5929	UN	3,000	2,69	8,07	8,07	6,39	17,00	
24210	SABONETE ANJINHO AZUL 80GR	34011190	060	5929	UN	8,000	4,89	39,12	37,56	6,39	17,00	
24959	POLVILHO DOCE LORENZ 500GR	11081400	060	5929	UN	1,000	4,98	4,98	4,98	4,98		
25076	HASTES FLEX. JOHNSONS COTONETES LV75 PG60	56012190	060	5929	UN	2,000	14,98	29,96	28,76	2,01	7,00	
27261	MISTURA PAO INTEGRAL PRONTEX 5kg	19012000	000	5929	UN	2,000	15,98	31,96	29,96	28,76	7,00	
28050	LENCO UMED. FERINHA BABY POTE C/400UN	34011900	060	5929	UN	1,000	7,98	7,98	7,66	1,30	17,00	
28300	SAPOLIO RADIUM LIQ. CLASSICO 500ML	34044000	000	5929	UN	1,000	17,98	17,98	17,98	17,98		
28550	ALCOOL GEL TUPI NEUTRO 500GR	22022019	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98	12,46	2,12	17,00	
28771	MOP PASSA CERA ALKILIN UN	09012100	000	5929	UN	5,000	6,98	34,90	33,50	4,02	12,00	
29366	HIDRAT. CORP. MONANGE FLOR LAVANDA 200ML	33072090	060	5929	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	9,98		

Cartório que os Serviços constantes neste documento foram Prestados e assinados em 12/03/2018
 Nome: HELDO ZALMEIDA
 Cargo: AUX ADMNSTRADOR
 Assinatura: [Assinatura]



Transfências entre contas correntes BB

G337120735024273013
12/03/2019 07:43:33



Debitado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS
Agência 737-4
Conta corrente 6212-X

Creditado

Nome SUPERMERCADO MANICA LTDA
Agência 737-4
Conta corrente 8182-5
Valor 911,16
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

EMPREGADOR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA
 CNPJ/CNO 78.502.671/0001-48
 Local Organograma EMPREGADOS
 Data de Admissao 01/10/2014
 CPF 005.746.939-39
 Salario Base 1.217,83
 CTPS Serie Estado 13481 00029 SC

Detalhamento

Período Aquisitivo	Período Férias	Dias Abono	Dias Faltas	Dias Direto
01/10/2017 à 30/09/2018	18/03/2019 à 16/04/2019	0	30	30
Pagamento do Recibo		15/03/2019	0	17/04/2019
Retorno ao Trabalho				18/03/2019

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Dúmpas	060:00 hs	1.217,83	
374	Anuênio S/Férias	4,00 %	48,71	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	422,18	
952	INSS S/Férias	8,00 %		135,09

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº 1
 recebidos do (da) PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Certifico que os Serviços Materiais Prestados a pedido em: 15/03/2019
 foram Recebidos e emitido em: 15/03/2019
 Norma: Art. 10.º do ALMG-04
 Cargo: AIX. ADMINISTRATIVO
 Identificação:

Totais	Líquido
1.688,72	1.553,63
	135,09

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA, a importância líquida de R\$ 1.553,63, (um mil e quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documentação, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Tangara, 15/03/2019

Assinatura Empregador

Assinatura Empregado

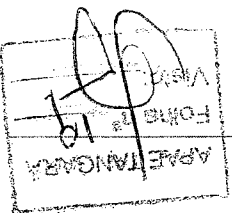
ANA MARIA MENEZES

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE



Transferências entre contas correntes BB

G335150744030983017
15/03/2019 07:55:43



Debitado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS
Agência 737-4
Conta corrente 6212-X

Creditado

Nome ANA MARIA MENEGOLLA
Agência 403-0
Conta corrente 32365-9
Valor 1.553,63
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NF-e

Nº 000.002.699

Série 001

DATA: 15/03/2019 - VALOR: 701,90

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE GRAFICA AMERICA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



GRAFICA AMERICA EIRELI
papelaria@americagrafica.com.br
AVENIDA IRMAOS PICCOLI, 338 - CENTRO
CEP: 89642-000 - TANGARA/SC - (49) 3532-1349

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.699
Série 001
Folha 1 / 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250253518



CHAVE DE ACESSO 4219 0382 8276 2700 0185 5500 1000 0026 9910 0002 7200

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190037660072 - 15/03/2019 16:00:01

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 82.827.627/0001-85

CNPJ 78.502.671/0001-48 DATA DA EMISSÃO 15/03/2019

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 89642-000 CEP 89642-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/03/2019

FONE/FAIX (49) 3532-1559 HORA DA SAÍDA 15:59:51

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 239,73 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 701,90

VALOR DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 701,90

CNPJ 82.827.627/0001-85 INSCRIÇÃO ESTADUAL 250253518

PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

Table with columns: TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NÚMERAÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, FRETE POR CONTA, VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT), VALOR TOTAL DA NOTA, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO IPT, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL, PISO LÍQUIDO.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS, NCM, CSOSN, CFOP, UNID, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR, BASE CALC. ICMS, VALOR ICMS, BASE CALC. ICMS ST, VALOR ICMS ST, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E ISS.
Aplicação de recursos financeiros:
convênio nº 1 PRECATORIA
recebidos do (da) PRAZOS
MUNICÍPIO DE TANGARA
Verso



GRÁFICA AMÉRICA EIRELI
 papelaria@americagrafica.com.br
 AVENIDA IRMÃOS PICCOLI, 338 - CENTRO
 CEP: 89542-000 - TANGARÁ/SC - (49) 3533-1349

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

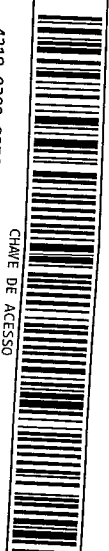
0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.699

Série 001

Folha 2 / 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 250253518



CHAVE DE ACESSO
 4219 0382 8276 2700 0185 5500 1000 0026 9910 0002 7200

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190037660072 - 15/03/2019 16:00:01

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 82.827.627/0001-85

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CRFP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR	BASE CALC.	VALOR	BASE CALC.	VALOR	BASE CALC.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
									DESCONTO	ICMS	ICMS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
06723	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	96082000	0500	5405	UNID	3,000	3,95000	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06400	EVA C/ GLITER 40X60 OURO	40021911	0102	5102	UNID	2,000	7,00000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	EVA C/ GLITER 40X60 VERMELHO	40021911	0102	5102	UNID	2,000	7,00000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08182	EVA ATOALHADO 40X48 COLOR	40082100	0102	5102	UNID	2,000	7,00000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02321	FITA KRAFT 770 24MM X50M ADELBRA	48114110	0102	5102	UNID	6,000	7,85000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13021	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA CRISTAL ACP	42021210	0500	5405	UNID	6,000	2,20000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10087	CADERNO CD UNIV PEPPER FEM 1M 80F-TILIBRA	48202000	0500	5405	UNID	10,000	5,50000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00616	PAPEL CHAMEQUILHO 44 BRANCO 100F/LS	48025610	0500	5405	UNID	8,000	4,95000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13482	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE CTS	85167990	0500	5405	UNID	1,000	28,90000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00927	CAMETA HIDROGRAFICA C/12 FABER-CASTELL	96082000	0500	5405	CX	1,000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09795	REFIL COLA QUENTE GROSSA RENDICOLLA	35052000	0102	5102	UNID	20,000	1,20000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13133	GIZ ESCOLAR BRANCO CAIXA COM 64 DELTA	96099000	0500	5405	CX	2,000	3,90000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04277	CONTACT/VINITAC TRANSPARENTE 45CM X M	39199020	0102	5102	M	7,000	3,90000	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08998	COLA PARA EVA E ISOPOR 90G ACRILEX	35069190	0102	5102	UNID	1,000	5,70000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº RECEBIDOS DO (DA) PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CALCULO DOS Salários Constantes, Inscrição em
 Contas Presidenciais e de Custos em 18/03/2019
 Nome: HELIO ZAVAGLIA
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO
 Matrícula: 14

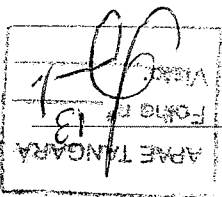
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPT E ISS.

RESERVADO AO FISCOS



Transferências entre contas correntes BB

G338180714008557012
18/03/2019 07:31:48



Debitado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X

Creditado

Nome GRAFICA AMERICA LTDA

Agência 737-4

Conta corrente 2019-2

Valor 701,90

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE T

Agência 737-4

Conta corrente 110316-4

Creditado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X

Valor 4.400,00

Data Nesta data

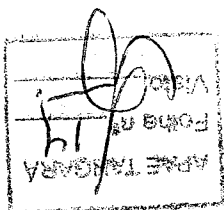
Assinada por JA611317 NADIR BAU DA SILVA

J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI

01/03/2019 09:10:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI.

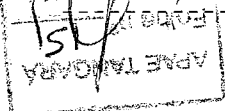


G338010909193053013
01/03/2019 09:12:39

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA
 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
 C.N.P.J.: 82.827.999/0001-01
 Município: TANGARA

Data: 15/02/2019
 Número do Empenho: 120/19
 Ordinarío
 Processo :



Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcional: 08.243.0006 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL
 Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00.0400 - Transf a Instituições Privadas
 Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000007

Dotação Inicial: 65.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 65.000,00
 Valor do empenho: 4.400,00
 Empenhos anteriores: 4.400,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 8.800,00
 Saldo (A - B) : 56.200,00

Credor: 7114 APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
 Endereço: *
 C.N.P.J.: 78-502-671/0001-48
 Banco: 27 - BANCO DO ESTADO DE SANTA C Agência: 28
 C. Corrente: 10.014-0
 UF: SC Fone: Fax:

ESPECIFICACAO: 1
 PAGAMENTO DE REPASSE EFETUADO A ENTIDADE ACIMA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO n.º 002/2019 CELEBRADA ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE.

Fonte de recursos: Ordinário
 Total geral: 4.400,00
 Fica empenhada a importância de 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

Fundamento legal: 002
 Outras Modalidades/Não Aplicável
 Contrato:

Encarregado do serviço
 JULIANA SAMISTRARO
 GESTORA
 MARCOS A. WUST
 CONTADOR TC-CRC/SC15.011/0-

Material Fornecido

Serviço

Declaro que o

Foi

Prestado

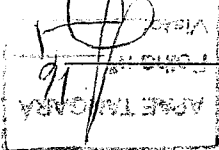
Responsável

Liquidação

Data: 15/02/2019

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA**

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável



Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO
 Entidade Beneficiada: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
 Endereço: *
 Responsável:
 Nota Empenho Num.: 120
 Projeto/Atividade: 2.014
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0400
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

C.N.P.J.: 78-502-671/0001-48
 CEP: 89642-000
 Doc. Resp. Valor: 4.400,00
 Data: 15/02/2019
 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.
 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 - Transf a Instituções Privadas de Assistência Soc

Histórico Fiel da Finalidade:
 PAGAMENTO DE REPASSE EFETUADO ACIMA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE O MES DE
 FEVEREIRO/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO nº 002/2019 CELEBRADA ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE.

Documento		Numero	Data	Historico	Recebimentos	Pagamentos
		000120	15/02/2019	Valor recebido conforme nota de empenho acima	4.400,00	
Totais:					4.400,00	