

Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TANGARÁ
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS
 RUA JUSCELINO KUBITSCHEKI, 74
 CEP: 89642 - 000
 CPF: 059.036.739-02
 VALOR: R\$ 4.400,00
 Nota Empenho Num: 844/2019
 DATA: 29/11/2019
 Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0400
 Elemento Complemento: 3.3.50.43.02.00.00.00
 - 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
		844/2019	29/11/2019	Valor. Recebido cfe. Nota empenho acima	4.400,00
Transferência. B.B	02/12/2019			Pagamento Salario de Hélio Renato de Almeida Mês Novembro/2019	895,52
Transferência. B.B	03/12/2019			Pagamento Guia da Previdência Social referente Folha de Pagamento Novembro/2019	1.180,42
Transferência. B.B	03/12/2019			Pagamento DARF referente IRRF S/folha de Pagamento Novembro/2019	12,07
Transferência. B.B	03/12/2019			Pagamento Fatura Telefone Celular Oi Empresas Nov./2019	90,00
Transferência. B.B	04/12/2019			Pagamento nota fiscal n.9364 Supermercado Manica LTDA	289,21
Transferência. B.B	09/12/2019			Pagamento nota 7040 JP. Contábil S/S LTDA	423,47
Transferência. B.B	17/12/2019			Pagamento 2.parc.13 Salário Maury Luiz Bevilacqua	708,38
Transferência. B.B	17/12/2019			Pagamento nota Fiscal n.2860 Gráfica América	800,93
TOTALS:					4.400,00
SALDO					0

LOCAL E DATA: TANGARA 18 DE NOVEMBRO DE 2019

Felipe Andres Zancanelli
 Presidente
 CPF 059.036.739-02

Paulo Roberto Coser
 Presidente
 CPF: 051.560.298.08
 Financeiro

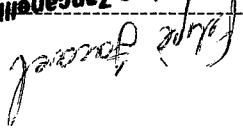
**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARÁ**

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

Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARÁ,
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARÁ
 Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEKI, 74 -
 Responsável: FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI
 Nota Empenho Num 844/2019 DATA: 29/11/2019 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.

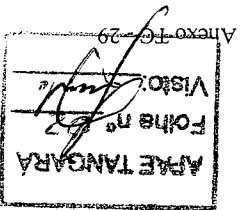
Declararamos, para todos os efeitos legais, que a importância, supramencionada, foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

TANGARÁ 18 de NOVENBRO de 2019

Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI	Presidente		059.036.739-02

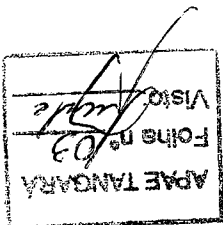
Uso da Unidade Concedente

Declaração recebida em/...../.....





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



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 nº 844/2019, 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.

Tangara. 18/12/2019

Presidente da Entidade

Felipe Zancanelli

Felipe Andres Zancanelli

Presidente
CPF 059.036.739-02

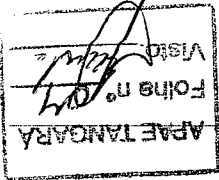
Data de Fundação: 02/04/1987
Registros: Cert. Pessoa Jurídica 129 – 04/09/87 – 137- 02/01/90
Séc. Educação Portaria nº 028 – 24/02/88
23002004630/8835 – de 05/12/89
Fed. Nac. APAES
672- 06/05/89
Utilidade Pública
Municipal- Lei 935 – 27/11/87- Estadual- Lei 7463 – 11/10/88- Federal/MJ- Lei 11.675/93-03 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



Extrato conta corrente

G33817112750138213 17/12/2019 11:35:58

Cliente - Conta atual



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

Langamentos

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

29/11/2019 0000 000000 000 Saldo Anterior 4.400,00 C

02/12/2019 0737 99015 470 Transferência enviada 550.737.000.012.732 895,52 D 3.504,48 C

02/12 0737 12732-9 HELIO RENATO D

03/12/2019 0000 13105 375 Impostos 120,301 1.180,42 D

GPS - CODIGO DE BARRAS

03/12/2019 0000 13105 375 Impostos 120,302 12,07 D

DARF - 78.502.671/0001-48 -0561

03/12/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 120,303 90,00 D 2.221,99 C

O/14 BRT CELULAR

04/12/2019 0737 99015 470 Transferência enviada 550.737.000.008.182 289,21 D 1.932,78 C

04/12 0737 8182-5 SUPERMERCADO M

09/12/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120,901 423,47 D 1.509,31 C

JP CONTABIL S/S LTDA

17/12/2019 0737 00737 144 Transferência enviada 550.737.000.022.332 708,38 D

17/12 0737 22332-8 MAURY LUIZ BEV

17/12/2019 0737 00737 166 Emissão de DOC 121,701 800,93 D

748 0737 082827627000185 GRAFICA AMERI

17/12/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00 C

Saldo 0,00 C

Juros 0,00

Data de Debito de Juros 31/12/2019 0,00

Data de Debito de IOF 02/01/2020 0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

G33102080667607066 02/12/2019 08:41:34

Transferência entre contas correntes



Debitado	Nome	APAR TANGARA SUB SOCIAIS
	Agência	737-4
	Conta corrente	6212-X
Creditado	Nome	HELIO RENATO DE ALMEIDA
	Agência	737-4
	Conta corrente	12732-9
	Valor	895,52
	Data	Nesta data

Serviços que os Materiais constantes deste documento foram recebidos e aceito em 02/12/2019

Nome Helio Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Matricula

[Assinatura]

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:
convenio nº _____
recebidos do (da) **TANGARA**
MUNICIPAL DE TANGARA

519-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Demonstrativo de Pagamento de Salário
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	Desconto
Valor	Referência
935,95	100:00 hs
950	INSS
37,44	4,00 %
973,39	74 Anuênio
973,39	1 Horas Normais Diurnas
Total Proventos	Valor
973,39	77,87
Total Descontos	Referência
	8,00 %
	Valor
	77,87

Líquido a Pagar 895,52

Salário Base	935,95
Sai Cont INSS	973,39
Bas Calc FGTS	973,39
FGTS Mês	77,87
Bas Calc IRRF	895,52
Faixa IRRF Dep	0,00 00

Recebi em: 02/12/2019

[Assinatura]

Assinatura:

Outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.02.11
0737400737

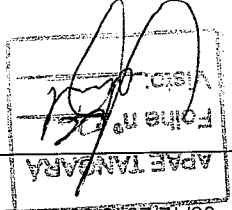
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS
AGENCIA: 737-4 CONTA: 6.212-X
EFETUADO POR: HELIO R ALMEIDA
=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 80420270230-1
Codigo de Barras 8588000011-3
Data do pagamento 03/12/2019
Valor Total 1.180,42
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

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

Serviços contábeis deste documento
emitido que os Materiais
foram Recebidos e aceito em
Nome Helio Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Materiais
03/12/2019



G334030753041698012
03/12/2019 08:02:12

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305	4 - COMPETÊNCIA		11/2019	5 - IDENTIFICADOR		78.502.671/0001-48	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		0519-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(49) 3532-1559 Rua Juscelino Kubitscheki, 419 Centro 89.642-000 Tangará-SC	
6 - VALOR INSS		1.180,42	7 -			8 -			2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/12/2019	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			10 - ATM / MULTA E JUROS			11 - TOTAL		1.180,42	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			

1ª via SRP



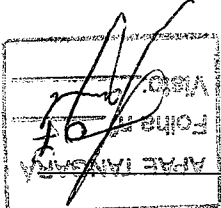
8588000011-3 80420270230-1 57850267100-7 01482019117-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



DARF

G334030753041698014
03/12/2019 08:03:55



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.56
0737400737

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS
AGENCIA: 737-4 CONTA: 6.212-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0737 - AGENCIA TANGARA SC
CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 03/12/2019
PERIODO DE APURACAO 30/11/2019
NUMERO DO CPNJ 78.502.671/0001-48
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 20/12/2019
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 12,07
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 12,07

AUTENTICACAO SISBB: 3.B3D.915.61F.109.7B6

Serviços constantes deste documento
Certificados e aceito em
Nome Heitor Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Márcia

03/12/2019
[Signature]

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		DARF - IRRF		01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA (49) 3532-1559	
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		02 PERIODO DE APURACAO 30/11/2019		03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 78.502.671/0001-48	
04 CODIGO DA RECEITA 0561		05 NUMERO DE REFERENCIA 		06 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2019	
07 VALOR DO PRINCIPAL 12,07		08 VALOR DA MULTA 0,00		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 	
10 VALOR TOTAL 12,07		11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª			



EMPRESAS

FATURA DE NOV/2019

VENCIMENTO 04/12/2019

PAGAR (R\$) 90,00

Emissão em 06/11/2019
Período de 03/10/2019 a 03/11/2019

APAE TANGARA
Folha nº 03
Visto
OI MAIS CELULAR
INTERMEDIÁRIO



00010287

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



7200039896 00000 000000000000 10 061119

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI EMPRESA ESPECIAL	90,00
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	90,00
SUBTOTAL	90,00
TOTAL DA SUA FATURA	90,00

Aplicação de recursos financeiros
convênio nº 13627/2019
recebidos do (da) APRESENTAÇÃO
MUNICÍPIO DE TANGARA

Serviços contábeis deste documento
Certifico que os Materiais
Prescritos e aceito em 03/12/2019
Nome Heiko Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Matrícula



CLIENTE	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	NOV/2019	04/12/2019	90,00
VALOR	VENCIMENTO	FATURA DE		

DEBITO AUTOMÁTICO
401676119803

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.
A utilização do serviço de pagamento em
lotérica sem a apresentação da fatura, está
sujeito a cobrança. Para mais informações ligue
*144 ou 1057.

Nov 2019	90,00
Out 2019	90,00
Sep 2019	90,00
Ago 2019	90,00
Jul 2019	90,00
Jun 2019	90,00

ENTENDA SEU CONSUMO
O valor da sua fatura nos últimos meses

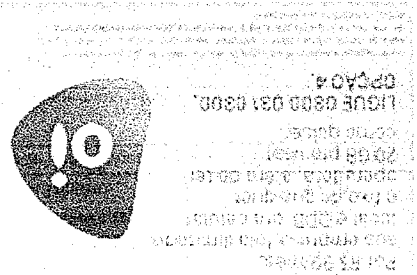
Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

WWW.OI.COM.BR



PRECISA DE AJUDA?

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 78.502.671/0001-48
NÚMERO DO CLIENTE: 2509460453
NÚMERO DA FATURA: 297141331
Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 401676119803
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1



OI MAIS CELULAR
INTERMEDIÁRIO

TF-10 - 10129 - 04-3011 BRG - 019910 RJ, 086-20101001004 PROD, 0000, SAIDA, END - CLASSE C - MODELO E - REGRA S - DBL - 1027 - FOLHA: 1160

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Ass
Florianópolis - SC - CEP: 88035900
CNPJ: 05.423.963/0006-26
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Municipal: 422301-2



84610000000-5 90000313250-4 94604530297-7 1413100100-0

Outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.08.57
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

Código de Barras 846100000-5 90000313250-4
94604530297-7 1413310100-0

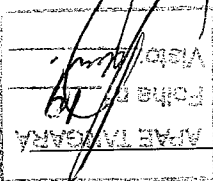
Data do pagamento 03/12/2019
Valor Total 90,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



G334030753041698018
03/12/2019 08:08:57

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 00009364
SÉRIE 0

APRESENTAR
FOLHA Nº
FOLHA Nº

SUPERMERCADO MANICA LTDA

AVENIDA IRMAOS PICCOLI, 400
BAIRRO CENTRO
TANGARA - SC



Telefone: (49) 3532057

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 00009364

SÉRIE 0

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4219 1204 1427 2100 0197 5500 0000 0093 6415 5310 1100

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190182353011 04/12/2019 10:37:11

INScrição ESTADUAL

254139027

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

78.502.671/0001-48

DATA DA EMISSÃO
04/12/2019

DATA SAÍDA/EMISSION
04/12/2019

ENDEREÇO
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 74

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89642-000

HORA DE SAÍDA
10:36

PÁTRIA/DUPLICA

TANGARA

FONE/FAX
(49) 0

UF
SC

ISENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

25,90

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

5,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

295,11

TRANSPORTADOR/VOLUNTAS TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTRA
9-Sem Frete

COD. ANTT
PLACA VEICULO

UF
CNPJ/CPF

INScrição ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INScrição ESTADUAL

QUANTIDADE

69,36

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD. PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

301	TOMATE kg	040	5929	KG	2,435	4,99	12,15	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
302	BANANA kg	040	5929 <td>KG <td>4,455 <td>2,89 <td>12,87</td> <td>2,89</td> <td>12,87</td> <td>6,63</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td></td></td>	KG <td>4,455 <td>2,89 <td>12,87</td> <td>2,89</td> <td>12,87</td> <td>6,63</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td></td>	4,455 <td>2,89 <td>12,87</td> <td>2,89</td> <td>12,87</td> <td>6,63</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td>	2,89 <td>12,87</td> <td>2,89</td> <td>12,87</td> <td>6,63</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	12,87	2,89	12,87	6,63	0,00	0,00	0,00
303	OVOS VERMELHOS CORRENT 12UN	040	5929 <td>KG <td>1,000 <td>33,98</td> <td>33,98</td> <td>33,98</td> <td>33,98</td> <td>14,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td></td>	KG <td>1,000 <td>33,98</td> <td>33,98</td> <td>33,98</td> <td>33,98</td> <td>14,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td>	1,000 <td>33,98</td> <td>33,98</td> <td>33,98</td> <td>33,98</td> <td>14,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	33,98	33,98	33,98	33,98	14,59	0,00	0,00	0,00
306	BANHA BALDE WELTER 3kg	040	5929 <td>KG <td>3,180</td> <td>4,59</td> <td>14,59</td> <td>4,59</td> <td>14,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td>	KG <td>3,180</td> <td>4,59</td> <td>14,59</td> <td>4,59</td> <td>14,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	3,180	4,59	14,59	4,59	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00
325	MAMOA kg	040	5929 <td>KG <td>2,295</td> <td>2,89</td> <td>6,63</td> <td>2,89</td> <td>6,63</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td>	KG <td>2,295</td> <td>2,89</td> <td>6,63</td> <td>2,89</td> <td>6,63</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	2,295	2,89	6,63	2,89	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00
330	LEITE INTEGRAL AUBORA 1L	000	5929 <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>8,49</td> <td>8,49</td> <td>8,49</td> <td>8,49</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8303	SAPOLIO RADUM LIMAO L300 P250 ml	000	5929 <td>UN</td> <td>24,000</td> <td>1,99</td> <td>47,76</td> <td>1,99</td> <td>47,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	UN	24,000	1,99	47,76	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8626	MANTEIGA FINESSA EXTRA COM SAL 200g	000	5929 <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>8,99</td> <td>26,97</td> <td>8,99</td> <td>26,97</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	UN	3,000	8,99	26,97	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9350	FARINHA DE TRIGO SANANDUVA 5kg	040	5929 <td>UN</td> <td>7,000</td> <td>3,69</td> <td>25,83</td> <td>3,69</td> <td>25,83</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	UN	7,000	3,69	25,83	3,69	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9503	FARINHA DE TRIGO SANANDUVA 5kg	040	5929 <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>33,98</td> <td>33,98</td> <td>33,98</td> <td>33,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	UN	1,000	33,98	33,98	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10118	ERLITA QUEIRO SACHE 200GR	000	5929 <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>5,98</td> <td>5,98</td> <td>5,98</td> <td>5,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	UN	1,000	5,98	5,98	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10922	ARROZ TIO ALFAMA PARBOLIZADO 5kg	000	5929 <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>2,69</td> <td>8,07</td> <td>2,69</td> <td>8,07</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	UN	3,000	2,69	8,07	2,69	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22485	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	000	5929 <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>8,99</td> <td>8,99</td> <td>8,99</td> <td>8,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27525	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 300GR	000	5929 <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>1,59</td> <td>4,77</td> <td>1,59</td> <td>4,77</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	UN	3,000	1,59	4,77	1,59	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29467	SUCO DE UVA INTEGRAL RANDON 1.5L	000	5929 <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>14,98</td> <td>44,94</td> <td>14,98</td> <td>44,94</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	UN	3,000	14,98	44,94	14,98	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30926	MANTEIGA FINESSA EXTRA COM SAL 500GR	000	5929 <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>19,98</td> <td>59,94</td> <td>19,98</td> <td>59,94</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	UN	3,000	19,98	59,94	19,98	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31003	PRATO DESCART.DUDIGOL5cm 10UN	000	5929 <td>UN</td> <td>6,000</td> <td>1,39</td> <td>8,34</td> <td>1,39</td> <td>8,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	UN	6,000	1,39	8,34	1,39	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00

INScrição MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 10 NDM.FAB.: EPI21710000000013888 CUPOM: 139433 MD-5:

E07454863408f467580568E265B2
Empresa: L. vendedor: Ingo consta, pedido: 8147, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista.
Nome/Razão social: SUPERMERCADO MANICA LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA IRMAOS PICCOLI, 400 -
TANGARA - SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89642-000

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

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas correntes

G337041100381936013
04/12/2019 11:08:43

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 289,21
Data Nesta data

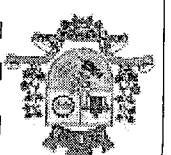
Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
 Município de Tangará - SC
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFE'S



APAE TANGARÁ
 FOLHA Nº 131
 VISO: [assinatura]

Número do RPS 4809
 Número da nota 7040
 Data da emissão da nota 28/11/2019 15:45:48
 Data do fato gerador 28/11/2019 00:00:00
 Código de verificação W0BY6Q11E

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome fantasia: JP CONTABIL S/S LTDA
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 77.892.883/0001-16 Inscrção municipal: 188
 Endereço: AV IRMÃOS PICCOLI Número: 480 Bairro: CENTRO CEP: 89642-000
 Município: Tangará UF: SC
 E-mail: [vazio] Site: [vazio]

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 78.502.671/0001-48 Inscrção municipal: [vazio]
 Endereço: Rua Juscelino Kubitscheki, Número: 419 Bairro: Centro CEP: 89642-000
 Município: Tangará UF: SC
 E-mail: apae_tangara@yahoo.com.br Telefone: (49) 3532-1559
 Celular: [vazio]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
231,2700	1,0000	231,2700	x	=
192,2000	1,0000	192,2000	x	=

Vencimento: 16/12/2019

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1 16/12/2019 A prazo	423,47		

Valor líquido = R\$ 423,47

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor líquido = R\$ 423,47	PIR/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSSL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CÓDIGOS DOS SERVIÇOS: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

OUTRAS INFORMAÇÕES

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

Verificar autenticidade

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 56,96 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,29 (2,45%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/view/suizarnotaeletronica?link=1574966748563704023860630824451384008373508730825710

NFS-e
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Local da prestação do serviço: Tangará
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Natureza da operação: Tributação no município

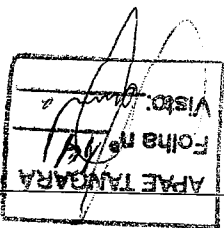


Serviços constantes deste documento
 Form. Recibos e aceito em 09/12/2019
 Nome Heiko Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula [assinatura]



Cobrança / Títulos

G335090721014133013 09/12/2019 07:38:20



09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:38:19 073700737

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS AGENCIA: 0737-4 CONTA: 6.212-X

BANCO DO BRASIL

001900000902837407020005304617348105000042347

BENEFICIARIO:

JP CONTABIL S/S LTDA.

NOME FANTASIA:

JP CONTABIL S/S LTDA CNPJ: 77.892.883/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC CNPJ: 78.502.671/0001-48

NR. DOCUMENTO

120.901

NOSSO NUMERO

2837407000053046

CONVENIO

02837407

DATA DE VENCIMENTO

16/12/2019

DATA DO PAGAMENTO

09/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO

423,47

VALOR COBRADO

423,47

NR. AUTENTICACAO

2.7C0.359.125.4DF.BB1

Central de Atendimento BB

4004 001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

BANCO DO BRASIL

001 - 9

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento

16/12/2019

Cedente

JP CONTABIL S/S LTDA

Data do Documento

28/11/2019

Uso do Banco

Carteira 17

Espeçie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto

423,47

(-) Abatimento

(+) Mora/Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções

Após vencimento:

- Multa de 2% sobre o valor do título;

- Juros de 1% ao mês

Sacado:

519 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

Rua Juscelino Kubitschek, 419 - - Bairro Centro

Tangará/SC - CEP 89.642-000

78.502.671/0001-48

FICHA DE COMPENSAÇÃO

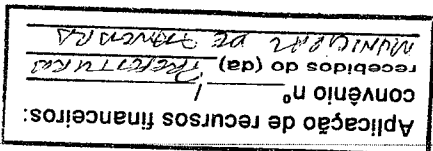
Autenticação Mecânica





Transferência entre contas correntes

G333170941283004013
17/11/2019 09:46:54



Debitado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X

Creditado

Nome MAURY LUIZ BEVILAQUA

Agência 737-4

Conta corrente 22332-8

Valor 708,38

Data Nesta data

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

Serviços constantes de documento
18/12/2019
Certifico que os Materiais
Prestados e aceito em
Nome Helio Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Matricula

Assinatura

0519-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA		Tangara - SC	
CNPJ 78.502.671/0001-48		12/2019	
Nome do Funcionário MAURY LUIZ BEVILAQUA		13o Salário Integral	
Cadastro 145		Departamento	
MOTORISTA		FL 02	
Data Admissão: 20/02/2018		01	
Ev	Provento	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	9 Avos	1.398,44
282	Med.Hrs.Extras 13o Sal.Integral Diurno	117,57	13,98
295	Anuênio 13o Sal.Integral	1,00 %	13,98
Total Proventos			1.529,99
Total Descontos			821,61
Líquido a Pagar 708,38			
Salário Base		1.864,58	
Sal Cont INSS		1.529,99	
Bas Calc FGTS		830,77	
FGTS Mês		66,46	
Bas Calc IRRF		1.407,60	
Faixa IRRF Dep		0,00	00

Recebi em: 17/11/2019 Assinatura: *Maury L. Bevilacqua*

NF-e

Nº 000.002.860

Série 001

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

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 17/12/2019 - VALOR: 800,93

APAE TANGARA



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 000.002.860

Série 001

Folha 1 / 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250253518



4219 1282 8276 2700 0185 5500 1000 0028 6010 0002 8822

CHAVE DE ACESSO
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3421901909567894 - 17/12/2019 12:26:07

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

CNPJ 78.502.671/0001-48 DATA DA EMISSÃO 17/12/2019

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 89642-000 CEP 89642-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/12/2019

FONE/FAX (49) 3532-1559 HORA DA SAÍDA 11:25:51

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS	CÁLCULO DO IMPOSTO	FATURA	DESTINATÁRIO / REMETENTE	INS. ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DA EMISSÃO	CNPJ	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RAZÃO SOCIAL GRAFICA AMERICA EIRELI ENDERECO AVENIDA IRMAOS PICCOLI TANGARA	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00 DESCONTO 0,00	APAE TANGARA MUNICIPIO RUA JUCCELINO KUBITCHECK, 74 - CENTRO TANGARA	250253518	82.827.627/0001-85	78.502.671/0001-48	17/12/2019	89642-000	17/12/2019
RAZÃO SOCIAL GRAFICA AMERICA EIRELI ENDERECO AVENIDA IRMAOS PICCOLI TANGARA	RAZÃO SOCIAL GRAFICA AMERICA EIRELI ENDERECO AVENIDA IRMAOS PICCOLI TANGARA	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 FRETE POR CONTA 0,00 EMITENTE	MUNICIPIO TANGARA			82.827.627/0001-85		250253518	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA							

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05503	GLACHE 6 CORES/15ML FABER CASTEL	32131000	0102	5102	CX	10,000	4,50000	45,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03235	PASTA ABA ELASTICO OFICIO LINE SORTIDO DELLO	42021210	0102	5102	UNID	5,000	2,25000	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03058	COLA INSTANTANEA 20G TEK BOND	35061010	0500	5405	UNID	4,000	8,95000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02321	FITA KRAFT 770 24MM X50M ADELBARRAS	48114110	0102	5102	UNID	8,000	6,00000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12214	COLA BASTAO 36G TILLBRA	35061090	0102	5102	UNID	4,000	7,95000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12734	COLA BRANCA MERCUR 40G	35061090	0102	5102	UNID	10,000	1,50000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03648	GIZ DE CERA 12 CORES - FABER CASTELL	96099000	0500	5405	UNID	10,000	2,20000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13414	LAPIS DE COR 12 CORES MULTICOLOR	96091000	0102	5102	UNID	10,000	6,50000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13377	MASSA MODELAR SOFT 12 CORES ACHILLEX	34070010	0102	5102	UNID	10,000	4,25000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13988	PAPEL A4 C/500F RINDO	96092000	0102	5102	UNID	5,000	21,00000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14046	PAPEL PRESENTE 0,60CM	48025710	0102	5102	M	15,000	0,80000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04529	CALO BASTAO 40 GR MAXPRINT	35061090	0102	5102	UNID	1,000	8,70000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00403	CORRETIVO 18ML BIC ECOLUTIONS	38249929	0102	5102	UNID	2,000	3,50000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	EVA 40X60 COLORES	40021911	0102	5102	UNID	22,000	1,90000	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12150	COLA CASCOHEZ EXTRA 1KG HENKEL	35061090	0102	5102	UNID	2,000	26,00000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13407	PASTA AZ USUAL LL AZULI FRAMA	48203000	0102	5102	UNID	5,000	9,95000	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00848	ARQUIVO MORTO PAPELAO -SAO CARLOS	48191000	0102	5102	UNID	10,000	2,50000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09457	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 PRETO	84439923	0102	5102	UNID	1,000	62,50000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13374	COLA QUENTE - REFIL FINO TRANSPARENTE RENDICOLLA	35052000	0102	5102	UNID	24,000	0,50000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, MÃO GERÁ DIRETO A CREDITO FISCAL DE aprox. Federal: R\$ 76,85 Estadual: R\$ 136,18 Fonte: IBPT D1107F

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 82.827.627/0001-85

convenio nº 1

recebidos do (da) TANGARA

MUNICIPAL DE TANGARA

RESERVADO AO FISCO

17/12/2019

APAE TANGARA



GRÁFICA AMÉRICA
PAPELARIA
 GRÁFICA AMÉRICA EIRELI
 papelaria@americagrafica.com.br
 AVENIDA IRMÃOS PICCOLI, 338 - CENTRO
 CEP: 89642-000 - TANGARA/SC - (49) 3532-1349

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.860

Série 001

Folha 2 / 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250253518



CHAVE DE ACESSO

4219 1282 8276 2700 0185 5100 1000 0028 6010 0002 8822

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 3421901908567894 - 17/12/2019 12:26:07

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

VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08148	COLA QUENTE - REFIL GROSSA TRANSP.	35052000	0102	5102	UD	18,000	1,20000	21,60	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	5,75000	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03354	CONTACT TRANSPARENTE 25M	39199020	0102	5102	RL	1,000	81,48000	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que os Serviços constantes deste documento foram Prestados e aceito em 17/12/2019
 Nome Heio Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula

[Assinatura]
 Assinatura

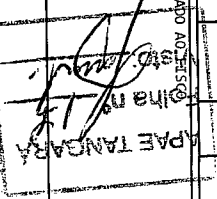
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib

RESERVAÇÃO AUTENTICAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

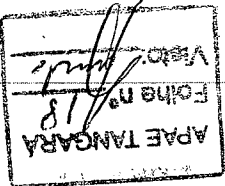
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E ISS. CONTA DEPOSITO SICREDEI AG 0737 CC 90095-8
 aprox. Federal: R\$ 76,85 Estadual: R\$ 136,18 Fonte: IBPT D1107F





DOC/TED

G338171127501382011
17/12/2019 11:33:51



Debitado

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV) 737 SICREDI MARIOPOLIS

Conta corrente (com DV) 900958

Conta Pagamento 0000

CNPJ 82.827.627/0001-85

Nome favorecido GRAFICA AMERICA EIRELI

Finalidade CREDITO EM CONTA

Numero documento 121.701

Valor 800,93

Data transferência 17/12/2019

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB 75851A01875195A1

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

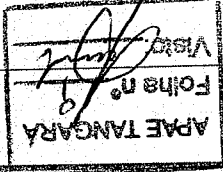
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI.

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por		Data	
JA811317 NADIR BAU DA SILVA J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI		29/11/2019 10:11:28 29/11/2019 10:13:14	
Creditado		Debitado	
Nome	APAE TANGARA SUB SOCIAIS	Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Agência	737-4	Agência	737-4
Conta corrente	6212-X	Conta corrente	110316-4
Valor	4.400,00		
Transferência entre contas diversas			



G336291006310084017
29/11/2019 10:13:14



Nota de Empenho

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

Orgão: 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
 Empenhos anteriores: 44.000,00
 Valor do empenho: 4.400,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 48.400,00
 Saldo (A - B) : 16.600,00

Credor: 7114 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
 Endereço: *
 C.N.P.T.: 78-502-671/0001-48
 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Cidade: Tangara
 UF: SC

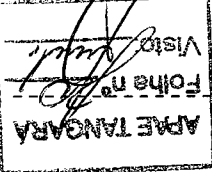
Especificação: 1
 PAGAMENTO DE REPASSE EFETUADO A ENTIDADE ACIMA PARA ATENDIMENTO DE FOMENTO n.º 002/2019 CELEBRADA ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE.
 MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO n.º 002/2019 CELEBRADA ENTRE O MUNICIPIO E

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:

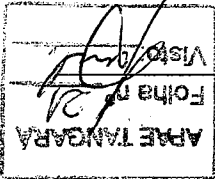
Encarregado do serviço
 JULIANA SAMISTRARO
 GESTORA
 MARCOS A. WUST
 CONTADOR TC-CRC/SC15.011/0-

Material Fornecido
 Serviço Prestado
 Declaro que o Material Fornecido foi Prestado Responsável
 Data: 27/11/2019



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



C.N.P.J.: 78-502-671/0001-48

CEP: 89642-000

Valor: 4.400,00

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.: 844

Projeto/Atividade: 2.014

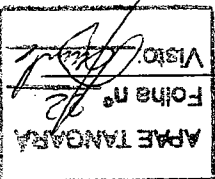
Item/Fonte: 3.50.00.00.00.00.0400

Complemento Elementor: 3.50.43.02.00.00.00

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

- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.
- Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
- Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc

Documento	Número	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	000844	27/11/2019	Valor recebido conforme nota de empenho acima	4.400,00	
			Totais:	4.400,00	



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.: 644

Projeto/Atividade: 2.014

Item/Fonte: 3.50.00.00.00.00.00.0400

Complemento Elemento: 3.50.43.02.00.00.00

- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.
- Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
- Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc

Data: 27/11/2019

Valor:

4.400,00

Doc. Resp.

CEP:

89642-000

C.N.P.J.:

78-502-671/0001-48

TANGARA

de

Nome

Cargo

Assinatura

C.P.F.

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em

Responsável

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

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Beneficiária: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará
Parecer N. 002/2020 CI
Responsável pela Prestação de Contas: Secretaria Municipal de Saúde,
Assistência Social e Habitação.
Empenho N. 880/2019
Data do Repasse: 23/12/2019 R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
Referente : - Décima 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.

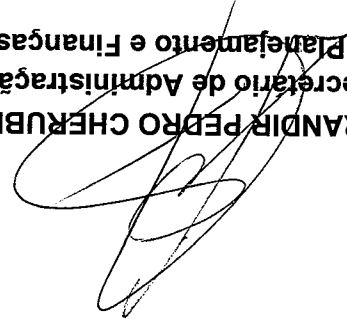
Quanto a ressalva, sobre a ausência de Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, Ausência de Publicação no Site Oficial, esta Administração, juntamente com a Assessoria Jurídica, estão tomando as devidas Providências para a sua Regularização.

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

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Tangará SC, 17 de Janeiro de 2020

JURANDIR PEDRO CHERUBINI
Secretário de Administração,
Planejamento e Finanças



PREFEITURA DE TANGARÁ

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

**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 compulsar dos autos, notadamente do Balanete 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 001/2018.

Tangara, 16 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Protocolo n.º 020/2020

Data de Entrada 10/01/2020

PATRICIA ZANOTTO FIORESE

Coordenadora do Sistema de Controle Interno
PREFEITURA DE TANGARA

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 DÉCIMA SEGUNDA parcela repassada em 23/12/2019 de forma regular quanto à aplicação dos recursos aplicados pela entidade conforme plano de trabalho. Conforme nº do empenho 880/2019.

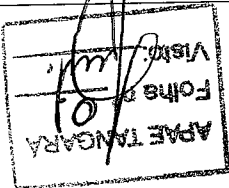
Encaminha-se ao Sistema de Controle Interno para emissão de Parecer nos termos do art. 48 da Instrução Normativa N.TC-14/2012 do Tribunal de Contas do Estado.

Tangará SC, 08 de Janeiro de 2019.

Atenciosamente,

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.

Toda Rouca
Luísa
gestora administrativa



Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS
 RUA JUSCELINO KUBITSCHEKI, 74
 FÉLIXE ANDRÉS ZANCANELLI
 Responsável: 880/2019 DATA: 23/12/2019
 Nota Empenho Num: 2.014 - 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

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	
		880/2019	23/12/2019	Valor. Recebido cfe. Nota empenho acima	4.400,00	
Transferência. B.B	23/12/2019			Tarifa Bancaria s/transferência	10,45	
Transferência. B.B	30/12/2019			Reembolso Tarifa Bancaria s/transferência	10,45	
Transferência. B.B	30/12/2019			Pagamento Férias a Ivania Balbinot Simon	1.860,45	
Transferência. B.B	30/12/2019			Pagamento Salario Dez/2019 A Juliana Ap. Antunes Marian	800,95	
Transferência. B.B	30/12/2019			Pagamento Guia FGTS ref. folha Dezembro /2019	1.687,06	
Transferência. B.B	30/12/2019			Pagamento nota fiscal n.9508 Supermercado Manica LTDA	51,54	
TOTAIS:					4.410,45	4.410,45
SALDO					0	0

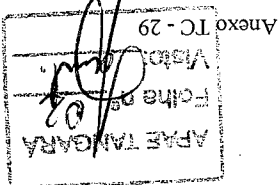
LOCAL E DATA: TANGARA 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Felipe Fancel
 Felipe Andres Zancanelli
 Presidente
 CPF 059.036 739-02

Paulo Roberto Coser
 Paulo Roberto Coser
 CPF: 081.560.298-06
 Financieiro

**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 TANGARÁ, JULLIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARÁ
Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEKI, 74 - FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI
Responsável: FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI
CPF: 059.036.739-02
VALOR: R\$ 4.400,00
Nota Empenho Num 880/2019 DATA: 23/12/2019
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0400 - 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.

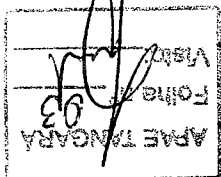
TANGARÁ 30 de DEZEMBRO de 2019

Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI	Presidente	<i>Felipe Zancanelli</i> Presidente CPF 059.036.739-02	059.036.739-02
----- 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, 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° 880/2019, 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. 30/12/2019

Felipe Andrus Zancanelli
Presidente da Entidade
CPF 059.036.739-02

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. S. 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

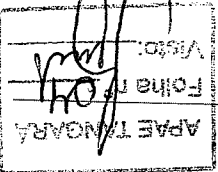


Extrato conta corrente

G333300954283214010
30/12/2019 09:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 7374
Conta corrente 6212-X APAE TANGARA SUB SOCIAIS
Período do extrato de 20 / 12 / 2019 até 30 / 12 / 2019



Langamentos

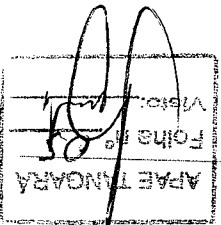
Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		0737	99015	870 Transferência recebida	550.737.000.110.316	4.400,00 C	
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	833.570.901.189.953	10,45 D	4.389,55 C
30/12/2019		0737	00737	870 Transferência recebida	550.737.000.007.515	10,45 C	
30/12/2019		0737	00737	144 Transferência enviada	550.737.000.018.347	1.860,45 D	
30/12/2019		0737	00737	144 Transferência enviada	550.685.000.025.383	800,95 D	
30/12/2019		0000	11105	375 Impostos	123.001	1.687,06 D	
30/12/2019		0737	00737	FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2019		0737	00737	144 Transferência enviada	550.737.000.008.182	51,54 D	
30/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00 C
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



Transferência entre contas correntes

G334300739025804027
30/12/2019 07:59:42



Debitado

Nome APAE TANGARA SC
Agência 737-4
Conta corrente 7515-9

Creditado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS
Agência 737-4
Conta corrente 6212-X
Valor 10,45
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

Obs: HELIO RIBEIRO DA SILVA
SACAPAE COBALANCO TANGARA - BRUNO RIBEIRO DA SILVA

HELIO RIBEIRO DA SILVA

Recibo de Férias

Empregador/Emplegado

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará
 Empregado: I12 - IVANIA BALBINOT SIMON
 Cargo: COZINHEIRA
 Local Organograma: EMPREGADOS
 CNPJ/CNO: 78.502.671/0001-48
 Data de Admissão: 10/03/2003
 CPF: 019.955.019-05
 Salário Base: 1.321,84

Período Aquisitivo: 10/03/2018 à 09/03/2019
 Período Férias: 06/01/2020 à 04/02/2020
 Dias Abono: 0
 Dias Faltas: 0
 Dias Férias: 30
 Pagamento do Recibo: 03/01/2020
 Dias Saldo: 0
 Início Férias: 06/01/2020
 Retorno ao Trabalho: 05/02/2020

Detalhamento

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.321,84	
374	Anuênio S/Férias	16,00 %	211,49	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	511,11	
952	INSS S/Férias	9,00 %		183,99

Serviços constantes deste documento Formulários recebidos e aceito em 30/12/2019 Nome: Heitor Renato de Almeida Cargo: Auxiliar Administrativo Matrícula: _____ Assinatura: _____		Aplicação de recursos financeiros. convênio nº _____ recibos do (da) RECEBIDA MUNICIPAL DE TANGARÁ	
Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARÁ, a importância líquida de R\$ 1.860,45, (um mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco 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 documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.		Tangará, ____/____/____	
Assinatura Empregador		Assinatura Emplegado Ivania Balbinot Simon	

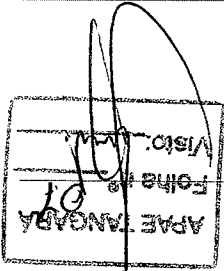
Totais	2.044,44	Líquido	1.860,45
			183,99

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARÁ
 I12 - IVANIA BALBINOT SIMON
 COZINHEIRA
 Local Organograma: EMPREGADOS
 CNPJ/CNO: 78.502.671/0001-48
 Data de Admissão: 10/03/2003
 CPF: 019.955.019-05
 Salário Base: 1.321,84
 Início Férias: 06/01/2020
 Retorno ao Trabalho: 05/02/2020



Transferência entre contas correntes

G334300739025804032
30/12/2019 08:05:28



Debitado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X

Creditado

Nome IVANIA BALBINOT SIMON

Agência 737-4

Conta corrente 18347-4

Valor 1.860,45

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 correntes

G334300739025804074
30/12/2019 08:45:07

AME TANGARA
Folha nº 08
Visto: [assinatura]

Creditado

Nome	JULIANA APARECIDA ANTUNES
Agência	685-8
Conta corrente	25383-9
Valor	800,95
Data	Nesta data

Cartão que os Serviços constantes deste documento
foram Recebidos e aceito em 30/12/2019
Nome Helio Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Materiais

Ouvedoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação de recursos financeiros:
convênio nº [assinatura]
recebidos do (da) [assinatura]
Materiais de transportes

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0519-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA - SC
78.502.671/0001-48
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA

CNPJ: 78.502.671/0001-48
Nome do Funcionário: JULIANA APARECIDA ANTUNES MARIANI
CBO: 223605
Empresa: 519
Local: 1
Departamento: FL
Data Admissão: 23/04/2018

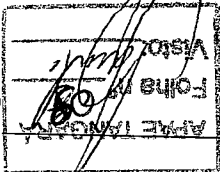
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	040:00 hs	811,89	950	INSS	8,12	65,60	
74	Anuênio	1,00 %	8,12					
150	Salário Família	1,00	46,54					
Total Proventos			866,55	Total Descontos			65,60	
Líquido a Pagar							800,95	

Recebi em: 02/03/2020
Assinatura: Juliana Mariani
Salário Base: 811,89
Sal Cont INSS: 820,01
Bas Calc FGTS: 820,01
FGTS Mês: 65,60
Bas Calc IRRF: 754,41
Faixa IRRF Dep: 0,00 01



Outros convênios

G334300739025804068
30/12/2019 08:39:43



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.42
0737400737

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGT5 ARRECADAÇÃO GRF

Código de Barras 85800000016-0 87060179200-0

Data do pagamento 30/12/2019

CNPJ/CEI/CPF 10763605087-8

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VALOR DEPOSITO 1.687,06

Valor total 1.687,06

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 SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/12/2019 - 17:02:25

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	10	07-ALÍQUOTA FGTS	8	08-COD RECOLHIMENTO
09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	78.502.671/0001-48	11-COMPETÊNCIA
12-DATA DE VALIDADE	07/01/2020	13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	1.687,06	14-ENCARGOS
15-TOTAL A RECOLHER	1.687,06	16-VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020**	0,00	

Aplicação de recursos financeiros
convenio nº
recebidos do (da) TANGARA
MATERIAIS DE TANGARA

Certifico que os Serviços contados desta documentação
foram Recebidos e aceito em 30/12/2019
Nome Helio Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Materiais

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

APARELHO TANGARA 10

NF-e Nº. 00009508

Folha nº. 01



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 - SAIDA

Nº. 00009508
 SÉRIE 0
 FOLHA 01/01

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

CHAVE DE ACESSO 4219 1204 1427 2100 0197 5500 0000 0095 0810 8815 1000

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254139027

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO RUA JUSCELINO KUBITCHECK, 74

MUNICÍPIO TANGARA FONE/FAX (49) 0 UF SC ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 89642-0000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 30/12/2019

DATA DA EMISSÃO 30/12/2019 CNPJ/CPF 78.502.671/0001-48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 51,54 VALOR DO FRETE 8,76 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,70

TRANSPORTADOR/VOLUNTARIS TRANSPORTADOS VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,16 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 51,54

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE 9-Sem Frete FRETE POR CONTRA Cód. ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 6,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

3166	DETERG.LIO.LIMPOL CRISTAL 500ml	34022000	000	5929	UN	2,000	1,89	3,78	3,77	0,64	17,00
29807	LAVA ROUPAS OMO LAVAGEM PERFEITA 1.6kg	34022000	000	5929	UN	4,000	11,98	47,92	47,77	8,12	17,00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CÁLCULO DO ISSQN

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

Serviços contábeis de documentação
 Forn. Recebidos e aceito em
 Nome Heilo Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula

RESERVADO AO FISCO	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Retenções ao ECF: 8 NDM.FAB.: EP08131000000045265 CUPOM: 120956 MD-5:	Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 8303, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, E0745448963408F4675B0E6BE2685B2	Transacionador: 2701-ASSOC.DE	Nome/Razão social: SUPERMERCADO MANICA LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA IRMAOS PICCOLI, 400 - TANGARA - SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89642-000
--------------------	----------------------------	---	--	-------------------------------	--



Transferência entre contas correntes

G333300851133339012
30/12/2019.09:02:38
APAE TANGARA
Folha n.º 1
Visto: / /

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 51,54

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

Transação efetuada com sucesso.

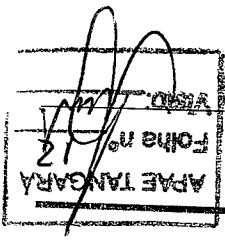
23/12/2019 16:04:09
23/12/2019 16:03:34

J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI
JB094339 NADIR BAU DA SILVA

Assinada por	Nome	Agência	Conta corrente	Valor	Data
	APAE TANGARA SUB SOCIAIS	737-4	6212-X	4.400,00	Nesta data

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

Transferência entre contas diversas



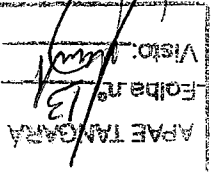
G333231601115591012
23/12/2019 16:04:09



https://apj.bb.com.br/xf-apj-web/index.html?v=2.13.11

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: 13/12/2019
 Número do Empenho: 880/19
 Ordinarío
 Processo:



Órgão: 11
 Unidade: 11.01
 Funcional: 08.243.0006
 Projeto/Atividade: 2.014
 Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.0400
 Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000007

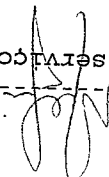
Empenhos anteriores:	48.400,00	Empenhos anteriores:	65.000,00
Valor do empenho:	4.400,00	Suplementações:	0,00
Valor Anulado:	0,00	Anulações:	12.200,00
Total (B):	52.800,00	Total (A):	52.800,00
Saldo (A - B):	0,00		

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
 Fone:
 Fax:
 UF: SC

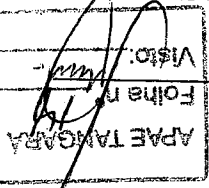
Especificacao: 1
 PAGAMENTO DE REPASSE EFETUADO A ENTIDADE ACIMA PARA ATENDIMENTO DE FOMENTO n.º 002/2019 CELEBRADA ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE.
 MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO n.º 002/2019 CELEBRADA ENTRE O MUNICIPIO E

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

Fundamento legal: 002
 Modal. Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável
 Contrato: Número:
 Data: 07/02/2019
 Data:

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

Declaro que o Material Fornecedor foi Prestado Responsável
 Data: 13/12/2019

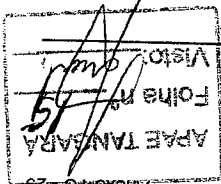


Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO
 Entidade Beneficiada: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.

Endereço: *
 Responsável: 880
 Nota Empenho Num.: 2.014
 Projeto/Atividade: 880
 Item/Fonte: 3.50.00.00.00.00.0400
 Complemento Elemento: 3.50.43.02.00.00.00
 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
 - Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc

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

Documento		Histórico	Valor recebido conforme nota de empenho acima	Totais:
Número	Data			
000880	13/12/2019		4.400,00	4.400,00
Pagamentos	Recebimentos			



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:

Nota Empenho Num.: 880

Projeto/Atividade: 2.014

Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0400

Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

- Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc

- Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu

- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.

Data: 13/12/2019

Doc. Resp. Valor:

4.400,00

CEP:

89642-000

C.N.P.J.:

78-502-671/0001-48

TANGARA

, de

Nome Cargo Assinatura C.P.F.

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em

Responsável