

**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
Beneficiada: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará
Paracer N. 110/2019 CI
Responsável pela Prestação de Contas: Secretaria Municipal de Saúde
Empenho N. ~~294~~⁵¹⁹/2019
Data do Repasse: 31/05/2019 R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
Referente : - Quinta Parcela.

De acordo.

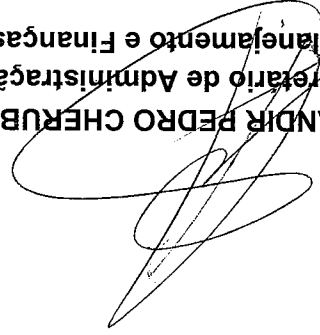
Sobre a Prestação de Contas e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas estarem de acordo com as Normas Legais e Regulamentares, bom como em consonância com o disposto na Instrução Normativa N. TC-14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

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, 03 de Julho de 2019

JURANDIR PEDRO CHERUBINI
Secretário de Administração,
Planejamento e Finanças





PREFEITURA DE
TANGARÁ

PREFEITURA DE
TANGARÁ

**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: 110/2019 CI

Beneficiada: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará
Data do repasse: 31/05/2019

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 nº 001/2019, Inexigibilidade nº 001/2019, empenho sob nº 379/2019, 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 quinta parcela, vinculada ao Termo de Fomento nº 002/2019.

Verifica-se do compilar dos autos, notadamente do Balançete de Prestação de Contas acostado à fl. 01 e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas de fls. 01/24, 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.

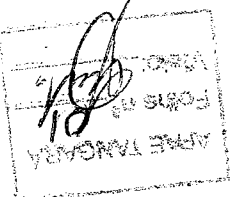
Cabe ressaltar, outrossim, que os recursos repassados foram devidamente aplicados no atendimento do Plano de Trabalho (anexo ao Processo Licitatório nº 001/2019, Inexigibilidade nº 001/2019).

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, 03 de julho de 2019.

PATRICIA ZANOTTO FIORESE
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Protocolo nº 143/2019
Data de Entrada 03/07/19
Nome _____
Avenida Irmãos Piccoli, 267 - Centro Telefone: 49 3532.7450 www.tangara.sc.gov.br



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

Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEKI, 74

Responsável: FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI

Nota Empenho Num: 379/2019

DATA: 31/05/2019

VALOR: R\$ 4.400,00

CPF: 059.036.739-02

CEP: 89642 - 000

CNPJ: 78-502-671/0001-48

Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.

Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0400

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

DOCUMENTO		Nº	DATA	HISTORICO		RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
		379/2019	31/05/2019	Valor. Recebido cfe. Nota empenho acima	4.400,00	
Transferência. B.B	03/06/2019	Pagamento nota fiscal n.8435 Supermercado Manica LTDA			402,37	
Transferência. B.B	07/06/2019	Pagamento nota fiscal 2648998 Distribuidora de Alimentos Dequech LTDA			352,58	
Transferência. B.B	26/06/2019	Pagamento nota fiscal 371 Posto Veneto LTDA			94,99	
Transferência. B.B	27/06/2019	Pagamento nota fiscal 2670164 Distribuidora de Alimentos Dequech LTDA			496,84	
Transferência. B.B	28/06/2019	Pagamento Salario Eleonora Maria Zago ref. Junho /2019			746,94	
Transferência. B.B	28/06/2019	Pagamento Salario de Maury L. Bevilacqua ref. Junho/2019			1.858,91	
Transferência. B.B	01/07/2019	Pagamento nota fiscal 802 Comercial LP Zanata EIRELI			447,37	
TOTALS:						4.400,00
SALDO					0	0
LOCAL E DATA: TANGARA 02 DE JULHO DE 2019						

Felipe Andres Zancanelli

Felipe Andres Zancanelli

Felipe Andres Zancanelli
Presidente

CPF 059.036.739-02

Paulo Roberto Coser

Paulo Roberto Coser
CPF: 081.560.299-06
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, CNPJ: 78-502-671/0001-48
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAB – ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARÁ
 Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEKI, 74 - FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI
 Responsável: FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI
 Nota Empenho Num 379/2019 DATA: 31/05/2019 VALOR: R\$ 4.400,00
 Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0400 - 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.

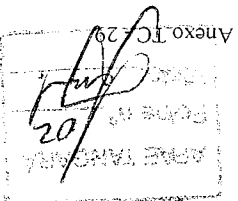
TANGARÁ 02 de JULHO de 2019

Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
------	-------	------------	--------

FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI	Presidente	<i>Felipe Zancanelli</i> Felipe Andras Zancanelli Presidente CPF-059.036.739-02	059.036.739-02
--------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

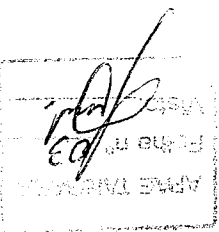
Uso da Unidade Concedente

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, 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° 379/2019, 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, 02/07/2019

Felipe Zancanelli
Presidente da Entidade

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
Cons. Nac. S. Social
23002004630/8835 – de 05/12/89
Fed. Nac. APAS
672- 06/05/89
Utilidade Pública
Municipal- Lei 935 – 27/11/87- Estadual- Lei 7463 – 11/10/88- Fedral/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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010714009611012
01/07/2019 07:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Período do extrato de 30 / 06 / 2019 até 30 / 06 / 2019

Langamentos

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

21/05/2019	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
------------	------	-------	-----	----------------	--	--------	--------

31/05/2019	0737	99015	870	Transferência recebida	550.737.000.110.316	4.400,00 C	4.400,00 C
------------	------	-------	-----	------------------------	---------------------	------------	------------

03/06/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.008.182	402,37 D	3.997,63 C
------------	------	-------	-----	-----------------------	---------------------	----------	------------

03/06/2019	0737	99015	03/06 0737 8182-5	SUPERMERCADO M			
------------	------	-------	-------------------	----------------	--	--	--

07/06/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	60.701	352,58 D	3.645,05 C
------------	------	-------	-----	---------------------	--------	----------	------------

26/06/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.009.005	94,99 D	3.550,06 C
------------	------	-------	-----	-----------------------	---------------------	---------	------------

27/06/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.701	496,84 D	3.053,22 C
------------	------	-------	-----	---------------------	--------	----------	------------

28/06/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.403.000.038.410	746,94 D	
------------	------	-------	-----	-----------------------	---------------------	----------	--

28/06/2019	0737	99015	28/06 0403 38410-0	ELEONORA MARIA			
------------	------	-------	--------------------	----------------	--	--	--

28/06/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.022.332	1.858,91 D	447,37 C
------------	------	-------	-----	-----------------------	---------------------	------------	----------

30/06/2019	0000	00000	999	SALDO			447,37 C
------------	------	-------	-----	-------	--	--	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010837117748013 01/07/2019 08:41:42

Cliente - Conta atual

Agência 737-4 APAAE TANGARA SUB SOCIAIS

Conta corrente 6212-X APAAE TANGARA SUB SOCIAIS

Período do extrato Mês atual

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		447,37 D	447,37 D
01/07/2019	0737	0737	00737	144 Transferência enviada	550.737.000.006.970	447,37 D	0,00 C
01/07/2019	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							
Data de Débito de Juros							
Juros							
Data de Débito de Juros							
IOF							
Data de Débito de IOF							

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

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

Zomito Super

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. 000008435
 SÉRIE 0
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
 4219 0604 1427 2100 0197 5500 0000 0084 3514 5610 4142

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
 342190078641103 03/06/2019 10:34:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254139027
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 04.142.721/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA JUSCELINO KUBITCHECK, 74
 CENTRO
 CEP 89642-000
 DATA DA EMISSÃO 03/06/2019
 DATA DA SAÍDA/EMIÇÃO 03/06/2019

MUNICÍPIO TANGARA
 FONE/FAX (49) 0
 UF SC
 ISENTO
 HORA DE SAÍDA 10:34

VALOR DO ICMS 289,03
 VALOR DO ICMS ST 33,44
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO ICMS 410,60
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 402,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

9-Sem Frete
 FRETE POR CONTA
 Cód. Antt
 PLACA VEICULO
 CNPJ/CPF

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
301	TOMATE kg	0720000	040	5929	KG	1,305	8,97	11,71				
302	BANANA kg	0803900	040	5929	KG	12,040	1,98	23,84				
1170	MARGARINA SOYA CREMOSA C/SAL 1kg	15179090	000	5929	UN	2,000	5,69	11,38				
1171	BISC. PARATI MARIA 370GR	19053100	000	5929	UN	3,000	3,98	11,94				
2349	BISC. ISABELA LETE 400GR	19053100	000	5929	UN	3,000	3,98	11,94				
3619	CACHACA VELHO BARREIRO 910ml	22084000	060	5929	UN	1,000	4,59	13,77				
4154	BISC. PARATI GERGITIM 400GR	19053100	000	5929	UN	3,000	3,98	11,94				
4290	LEITE INTEGRAL TIROL 1LT	19053100	000	5929	UN	3,000	4,59	13,77				
4920	OVOS VERMELHOS SURDI BDT 300un	04072100	040	5929	UN	2,000	2,39	4,78				
5169	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5kg	17019000	000	5929	UN	2,000	14,69	29,38				
6929	QUEIJO PRATO SÁDIA FATIADO 200g	04069020	000	5929	UN	3,000	10,98	32,94				
6929	QUEIJO PRATO SÁDIA INTEGRAL 200g	04069020	000	5929	UN	3,000	10,98	32,94				
7311	MARGARINA DELICIA CREMOSA C/SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	3,000	3,98	11,94				
8552	OLEO DE SOJA SOYA 900ml	15079011	000	5929	UN	10,000	2,89	28,90				
12254	FERMENTO QUÍMICO EM PO APTI 250GR	21023000	000	5929	UN	4,000	4,98	19,92				
12310	COPO FERMICO COBORRAS 300ml 250un	39241000	000	5929	UN	3,000	5,98	17,94				
12362	FARINHA TRIGO REALTA OURO P. INTEGRAL 5kg	11011010	000	5929	UN	2,000	15,98	31,96				
13437	AZETONA VERDE INCOFRIT S/CAROCO 150GR	20057000	000	5929	UN	2,000	2,19	4,38				
18457	GARDANPOS PAPEL MAXIM 31X30 C/50UN	48183000	060	5929	UN	2,000	4,98	9,96				
23904	FORNINHA PAPEL JUNCO BRANCA N.º C/100	48194000	000	5929	UN	1,000	4,98	4,98				
29430	OVOS VERMELHOS CORRENT 300UN	04072100	040	5929	UN	2,000	12,98	25,96				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referência ao ECF: 10 NM. FAB.: EPI21710000000013888 CUPOM: 103086 MD-5:
 Empresa: L. Vendedor: (info consta), ped...
 Aplicação de recibos financeiros.
 Convenio nº
 recibos do (da) MANICA LTDA
 MANICA LTDA

RESERVADO AO FISCOS
 Serviços constantes deste documento
 foram recebidos e aceito em
 Nome Heito Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula

Assinatura



Transferências entre contas correntes BB

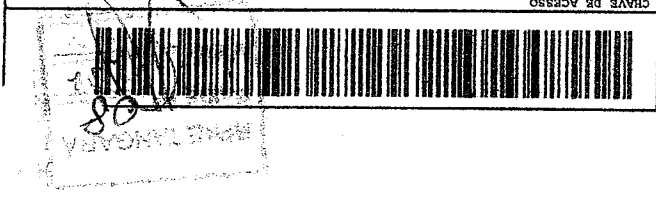
G331031112230116012
03/06/2019 11:19:18

Debitado		Creditado	
Nome	APAE TANGARA SUB SOCIAIS	Nome	SUPERMERCADO MANICA LTDA
Agência	737-4	Agência	737-4
Conta corrente	6212-X	Conta corrente	8182-5
Valor	402,37	Valor	402,37
Data	Nesta data	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



CHAVE DE ACESSO
4219 0579 9418 9400 0174 5500 1002 6489 9811 1102 7050

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

Protocolo de Autenticação (Data e Hora): 27/05/2019 19:21:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE
251.489.299

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP TA
44477 78.502.671/0001-48

LOGRADOURO
NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ
TANGARA
00 3532-1553

FAZENDA
1
Venc. 10/06/19
352,58

CALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS 59,94
BASE DE CALCULO DO ICMS ST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 349,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO R\$ 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 3,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 352,58

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO MZZ7124
UF SC
CNPJ/CPF

LOGRADOURO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 7
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO 7
PESO BRUTO 12,39
PESO LÍQUIDO 12,25

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	V. IPI	ALTQ. IPI
6439	BAND ALUM WYDA RET. DE 1500ML(35MICRAS) C/100-CT	1	121,56	121,56		122,63	20,85	0,00	17,00
827	BAND ISOP. COPOBRAS CRT3 C.23X1,18XA,1,6 C/400	1	79,93	79,93		80,61	13,70	0,00	17,00
5125	BOBINA PLAST.PICOTADA NEISAN 28X42 5KG C/500	1	18,66	18,66		18,82	3,20	0,00	17,00
7959	CANELA PO PURA JANDIRA 1KG 1KG	2	29,56	59,12		59,62	10,14	0,00	17,00
8601	ESSENCIA AROCOLOR BAUNILHA BRANCA 960ML. 960ML	1	13,26	13,26		13,37	2,27	0,00	17,00
5766	FILME PVC 38CM X 300M 9MICR.BRASPPRATTICK 1	1	28,23	28,23		28,47	4,84	0,00	17,00
6850	PAPEL ALUMINIO 45CMX65M MELLO 1	1	28,82	28,82		29,06	4,94	0,00	17,00
5102	UN	5102	UN	5102	UN	5102	UN	5102	UN

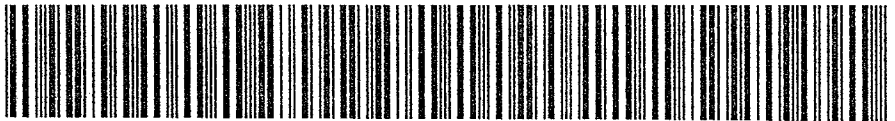
Aplicação de recursos financeiros
convenio nº
recebidos do (da)

Serviços constantes deste documento
Certifico que os Materiais
prestados e aceito em
Nome Heitor Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Matricula

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ÁTRÁS DO FORUM
FANTASIA : APME
OBS ENTREGA: ÁTRÁS DO FORUM
TOTAL DE DESCONTO SIMPLES NACIONAL: R\$ 0
BASE DE ST: R\$ 0 / VALOR DE ST: R\$ 0
ICMS ANEXO 2 ART. 26, III, ITENS CONSUMO POPULAR
ICMS ANEXO 2 ART. 26, III, ITENS CONSUMO POPULAR
REDUCAO BAS.CAT.ICMS REG.ESPECIAL ATACAZ, ART 90 E 91 LTD 115000001257949 -SC

Carregamento: 1128220
Forma de Pagamento: 002



Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL 001-9

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer Banco até o vencimento.

CEDEnte: DISTRIB DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA

DATA DOCUMENTO: 27/05/2019

NÚMERO DOCUMENTO: 26489981

ESPECIE MOEDA: Real

CARTÉIRA: 17/019

QUANTIDADE: VALOR

ESP. DOC: DM

ACEITE: N

DATA PROCESSAMENTO: 27/05/2019

NOSSO NÚMERO: 30889030000062208

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDEnte: 34282 / 51209

VENCIMENTO: 10/06/2019

INSTRUÇÕES: APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE R\$ 1,06

NUM. MAPA: 1128220

VEND.: 563

NUM. N. FISCAL: 2648998-1

SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP TA

JUCELINO KUBITSCHESKI, N 74

TANGARA

CENTRO

CEP: 89642-000 SC

78.502.671/0001-48

44477

(-) VALOR COBRADO

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+) MORA MULTA

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO: 0,00

(-) VALOR DO DOCUMENTO: 352,58

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO SACADO

CEDEnte: DISTRIB DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA

DATA DOCUMENTO: 27/05/2019

NÚMERO DOCUMENTO: 26489981

ESPECIE MOEDA: Real

CARTÉIRA: 17/019

QUANTIDADE: VALOR

ESP. DOC: DM

ACEITE: N

DATA PROCESSAMENTO: 27/05/2019

NOSSO NÚMERO: 30889030000062208

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDEnte: 34282 / 51209

VENCIMENTO: 10/06/2019

INSTRUÇÕES: APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE R\$ 1,06

NUM. MAPA: 1128220

VEND.: 563

NUM. N. FISCAL: 2648998-1

SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP TA

JUCELINO KUBITSCHESKI, N 74

TANGARA

CENTRO

CEP: 89642-000 SC

78.502.671/0001-48

44477

(-) VALOR COBRADO

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+) MORA MULTA

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO: 0,00

(-) VALOR DO DOCUMENTO: 352,58

DESTACAR ABAIXO

TANGARA

JUCELINO KUBITSCHESKI, N 74

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP TA

NUM. N. FISCAL: 2648998-1

NUM. MAPA: 1128220

VEND.: 563

COD. CLI: 44477

78.502.671/0001-48

CEP: 89642-000 SC

DATA: 10/06/2019

ASSINATURA: 26489981

VALOR DO DOCUMENTO: 352,58

NOSSO NÚMERO: 30889030000062208

AGENCIACAO CEDEnte: DISTRIB DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDEnte: 34282 / 51209

DATA: 10/06/2019

ENTREGADOR:

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)

Mudou-se

Ausente

Não existe no indicado

Recusado

Não procurado

Falecido

Desconhecido

Endereço insuficiente

Outros (anote no verso)

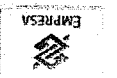
característica acima

Recebi(mos) o bloquete de

DATA: 10/06/2019

Nº DO DOCUMENTO: 26489981

VALOR DO DOCUMENTO: 352,58



Boletos, Convênios e outros

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:33:00 073700737 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

001900009030889030040062208178479160000035258

BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA A DEQUECH LTDA

NOME FANTASIA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH

PAGADOR: CNPJ: 79.941.894/0001-74

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

NR. DOCUMENTO 60.701

NOSSO NUMERO 3088903000062208

CONVENIO 03088903

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 352,58

VALOR COBRADO 352,58

NR.AUTENTICACAO F.2EB.816.940.162.00C

Central de Atendimento BB

404 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

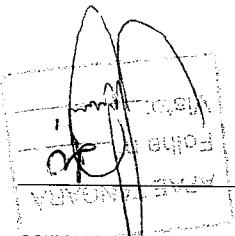
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvitoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



G332070719012531013 07/06/2019 07:32:58

Recebemos de POSTO VENETO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

Inscrição: 25/06/2019 Des/Reine: APAE DE TANGARA Valor Total: 94,99

DATA DO RECEIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.371 Série 003

POSTO VENETO LTDA

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

VENENDA: IRMAOS PICCOLI, 151 - CENTRO - TANGARA - SC -
 CEP: 89642-000
 Fone: (49)3532-1248
 AutoXPert v5.1 - xpert.com.br

MUNICÍPIO ESTADUAL
 Inscrição Estadual do Substituto Tributário

342190090516295 25/06/2019 17:32:42
 CNPJ 01.358.169/0001-80

ESTABELECIMENTO / REMETENTE
 Nome / RAZÃO SOCIAL

PAE DE TANGARA

DESCRIÇÃO
 UCELIANO KUBISCHEK, OSN

MUNICÍPIO UF SC

DATA DA EMISSÃO 25/06/2019
 CNPJ / CPF 78.502.671/0001-48
 BARRIO / DISTRITO CENTRO
 CEP 89642-000
 DATA DA SAÍDA 25/06/2019
 TELEFONE / FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA 17:32:36

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	12,78 (12,78%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	12,78 (12,78%)	VALOR TOTAL DA NOTA	94,99
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	5,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

UF	UF	PLACA DO VEÍCULO	CÓDIGO ANTT	PRETE POR CONTRA	9 - SEM FRETE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----	----	------------------	-------------	------------------	---------------	-----------	----	--------------------

ADDS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	% S.C.I.	BASE DE VALOR	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
320103001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	27101259	060	5929	LT	21,147	4,739	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços constantes deste documento
 foram recebidos e aceito em 26.06.2019
 Nome Heitor Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula

(Assinatura)

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº 2019/0001
 recebidos do (de) MANTENEDOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Convênio de ICMS 69/03 - Art. 230 do Regulamento de ICMS - Decreto 5141/2001, Nota Retenue ao Cupom Fiscal 289779
 MD-5: A73134B5A6D94D7D8555DC2C94C6A4D878b. Aprox.: R\$ 12,78 (Fed), R\$ 11,40 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - D11D7F
 PLACA: QJ08927 KM: 0 VEICULO: DOBLO FROTA: MEDIA: 0
 FORMATA PAGAMENTO: PRAZOREQUISICAO: <REQUISICAOGOVENDAPRAZO>
 OBS COMPROVANTE: REQUISICAO:
 ECF: 2D nº: 003: 289779

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

Handwritten signature and date stamp: 12

G336261050357829012
26/06/2019 10:57:30

Debitado

Nome

APAÉ TANGARA SUB SOCIAIS

Agência

737-4

Conta corrente

6212-X

Creditado

Nome

POSTO VENETO LTDA

Agência

737-4

Conta corrente

9005-0

Valor

94,99

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

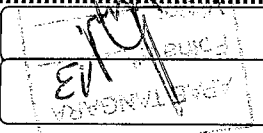
Ouvedoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 2670164 SÉRIE 1



DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 2670164 SÉRIE 1
 FL 1 of 2

Identificação do Emissor
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA
 RUA ATHANASIO ROSA, 445 - 445 - CENTRO - GUARAMIRIM - SC - 89270000
 Telefone: (47) 33737700
 Fax: (47) 33737700
 E-mail: contato@ddequech.com.br

Protocolo de Autenticação (Data e Hora): 24/06/2019 20:19:12

342190089848937

ESTABELECIDOR/REMETENTE
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP TA
 Nº 9642-000
 Município: TANGARA
 Telefone/Fax: 00 3532-1553
 UF: SC
 Inscrição Estadual: 20:21

DESTINATÁRIO
 Nome/Razão Social: JOCELINO KUBITSCHESKI
 Nº 74
 Município: TANGARA
 Inscrição Estadual: 25/06/2019
 Data da Entrada/Saída: 24/06/2019
 CNPJ/CPF: 78.502.671/0001-48

VENC. 08/07/19
VALOR DO FRETE R\$ 0,00
VALOR DO SEGURO R\$ 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 3,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 498,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 428,22
ICMS 72,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 493,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Descrição: 0 - Emitente
 Código ANTT: MZ77124
 UF: SC
 CNPJ/CPF: [blank]
 Inscrição Estadual: [blank]

QUANTIDADE 18
ESPECIE HARÇA
NÚMERAÇÃO 18
PESO BRUTO 41,59
PESO LÍQUIDO 38,07

ÍTEM DO PRODUTO/SERVIÇOS

QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	V. IPI	ALIQ. IPI
1	7,71	7,71	7,75	1,32	0,00	0,00	17,00
1	12,27	12,27	12,34	2,10	0,00	0,00	17,00
1	18,66	18,66	18,77	3,19	0,00	0,00	17,00
4	2,90	11,60	11,67	1,98	0,00	0,00	17,00
1	28,92	28,92	29,09	4,95	0,00	0,00	17,00
6	2,39	14,34	14,42	2,45	0,00	0,00	17,00
1	23,92	23,92	24,06	4,09	0,00	0,00	17,00
1	9,81	9,81	9,86	1,68	0,00	0,00	17,00
2	31,60	63,20	63,58	10,81	0,00	0,00	17,00
2	10,00	20,00	20,12	3,42	0,00	0,00	17,00
1	68,13	68,13	68,13	0,00	0,00	0,00	17,00
1	11,89	11,89	11,96	2,03	0,00	0,00	17,00
1	11,63	11,63	11,70	1,99	0,00	0,00	17,00
6	8,22	49,32	49,61	8,43	0,00	0,00	17,00
1	48,21	48,21	48,50	8,25	0,00	0,00	17,00
6	3,84	23,04	23,17	3,94	0,00	0,00	17,00
6	8,55	51,30	51,61	8,77	0,00	0,00	17,00
1	19,89	19,89	20,01	3,40	0,00	0,00	17,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

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

Aplicação de recursos financeiros

convenção nº

recebidos do (da)

de TANGARA

Serviços constantes deste documento foram recebidos e aceito em 27/06/2019

Nome Helyo Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula

Forma de Pagamento: 341

ADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DENTRAS DO FÓRUM
 ANTASIA : APAE
 BS ENTREGA: ATRAS DO FÓRUM
 OYAL DE DESCONTOS SIMPLES NCONAL: R\$
 ASE DE ST: R\$ 0 / VALOR DE ST: R\$ 0
 MCOX ANEXO 2 ART. 26, III, ITENS CONSUMO POPULAR
 DECOXAO BAS.CAL. ICMS REG.ESPECIAL ATAC.A2, ART 90 E 91 TPD 115000001257949 -SC
 COMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - RICMS-SC/01- ANEXO 3

APROX. TRIB. FEDERAL: R.33	DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	V. IPI	ALIO. IPI	ALIO. ICM
----------------------------	-----------------------------	--------	-----	------	-----	-----	--------	----------	----------	---------	-------	--------	-----------	-----------

FIM DOS PRODUTOS

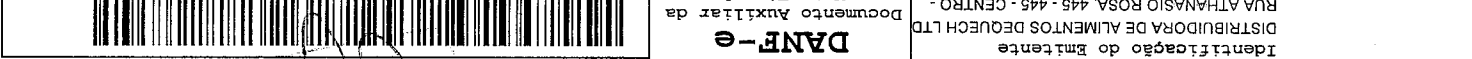
REGISTRO ESTADUAL 51.489.299 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 79.941.894/0001-74

ENTRADA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização (Data e Hora) 342190089848937 24/06/2019 20:19:12

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

CHAVE DE ACESSO 4219 0679 9418 9400 0174 5500 1002 6701 6411 1102 4066



Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE 1 Nº. 2670164

DANF-e

Identificação do Emitente

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA
 RUA ATHANASIO ROSA, 445 - 445 - CENTRO -
 GUARAMIRIM - SC - 89270000
 Telefone: (47) 33737700
 Fax: (47) 33737700
 E-mail: contato@ddequech.com.br

NF-e Nº. 2670164 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

APRESENTAR
 14/06/2019

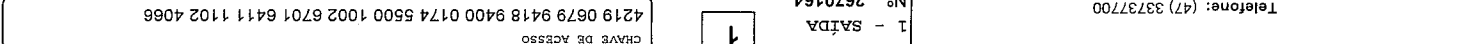
REGISTRO ESTADUAL 51.489.299

ENTRADA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização (Data e Hora) 342190089848937 24/06/2019 20:19:12

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

CHAVE DE ACESSO 4219 0679 9418 9400 0174 5500 1002 6701 6411 1102 4066



Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE 1 Nº. 2670164

DANF-e

Identificação do Emitente

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA
 RUA ATHANASIO ROSA, 445 - 445 - CENTRO -
 GUARAMIRIM - SC - 89270000
 Telefone: (47) 33737700
 Fax: (47) 33737700
 E-mail: contato@ddequech.com.br

NF-e Nº. 2670164 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

APRESENTAR
 14/06/2019



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP TA

TANGARA
JUCELINO KUBITSCHESKI, N 74

SC

44477
78.502.671/0001-48
CEP : 89642-000

LOCAL DE PAGAMENTO		Até o vencimento, preferencialmente no Itau e Após o vencimento, somente no Itau							
BENEFICIÁRIO		DISTRIB DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA RUA ATHANASIO ROSA, 445 CENTRO GUARAMIRIM SC CNPJ: 79941894000174							
DATA DOCUMENTO	24/06/2019	NÚMERO DOCUMENTO	2670164-1	ESF. DOC	DP	ACERTÉ	S	DATA PROCESSAMENTO	24/06/2019
USO DO BANCO	CIF	109	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO	10910247809-7
INSTRUÇÕES		(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário)							
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,49		PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(-) MORAMULTA							
(+)		(+)							
ACRÉSCIMO		ACRÉSCIMO							
(-) VALOR COBRADO		(-) VALOR COBRADO							

Itau Banco Itau S.A. | 341-7 | 34191.09107 24780.970158 41418.650002 1 79440000049684

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP TA

TANGARA
JUCELINO KUBITSCHESKI, N 74

SC

44477
78.502.671/0001-48
CEP : 89642-000

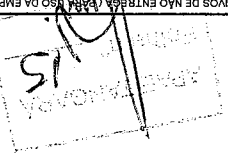
LOCAL DE PAGAMENTO		Até o vencimento, preferencialmente no Itau e Após o vencimento, somente no Itau							
BENEFICIÁRIO		DISTRIB DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA RUA ATHANASIO ROSA, 445 CENTRO GUARAMIRIM SC CNPJ: 79941894000174							
DATA DOCUMENTO	24/06/2019	NÚMERO DOCUMENTO	2670164-1	ESF. DOC	DP	ACERTÉ	S	DATA PROCESSAMENTO	24/06/2019
USO DO BANCO	CIF	109	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO	10910247809-7
INSTRUÇÕES		(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário)							
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,49		PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(-) MORAMULTA							
(+)		(+)							
ACRÉSCIMO		ACRÉSCIMO							
(-) VALOR COBRADO		(-) VALOR COBRADO							

Itau Banco Itau S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

DESTACAR ABAIXO

RECEBIMOS (imos) o bloqueio de		DATA		ASSINATURA		DATA		ENTREGADOR	
08/07/2019		2670164-1		496,84					
VENCIMENTO		Nº DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO		NOSSE NÚMERO		AGENCIAMENTO	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP TA		10247809-7		496,84		10247809-7		DISTRIB DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	
AGENCIAMENTO		AGENCIAMENTO		AGENCIAMENTO		AGENCIAMENTO		AGENCIAMENTO	
0154 / 14186-5		0154 / 14186-5		0154 / 14186-5		0154 / 14186-5		0154 / 14186-5	
MOTIVOS DE NÃO ENTRADA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		MOTIVOS DE NÃO ENTRADA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		MOTIVOS DE NÃO ENTRADA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		MOTIVOS DE NÃO ENTRADA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		MOTIVOS DE NÃO ENTRADA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
<input type="checkbox"/> Não existe no indicado		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Múltiplo		<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Enderego insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)			

Itau Banco Itau S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega





Boletins, Convênios e outros

Handwritten signature and stamp area.

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:02 073700737

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS AGENCIA: 0737-4 CONTA: 6.212-X ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO: 3419109107247809701558414186500217944000049684

DIST DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA NOME FANTASIA:

DIST DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA CNPJ: 79.941.894/0001-74

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 78.502.671/0001-48

NR. DOCUMENTO 62.701

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2019

VALOR DO PAGAMENTO 27/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 496,84

VALOR COBRADO 496,84

NR.AUTENTICACAO 7.CA7.492.CE9.FED.BEB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais Localidades

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvldoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartas, outros produtos e servicos de Ouvldoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



Transferências entre contas correntes BB

G331280852134485017
28/06/2019 09:03:00

Debitado	Creditado
Nome: APAE TANGARA SUB SOCIAIS Agência: 7374 Conta corrente: 6212-X	Nome: ELENORA MARIA ZAGO Agência: 403-0 Conta corrente: 38410-0
Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.	

Data	Valor	Conta corrente	Agência
Nesta data	746,94	38410-0	403-0

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que os Materiais constantes deste documento foram Recebidos e aceito em 28/06/2019
 Nome: Helio Renato de Almeida
 Cargo: Auxiliar Administrativo
 Matrícula: _____
 Assinatura: _____

Aplicação de recursos financeiros convênio nº 1 / 2019
 recebidos do (da) APAE TANGARA
 MUNICÍPIO DE TANGARA

0519-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA - SC

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

Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
ELENORA MARIA ZAGO	223810	519	1	02	01

Ev	Prevento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
I	Horas Normais Diurnas	040:00 hs	811,89	950	INSS	8,00 %	64,95

Total Proventos	811,89	Total Descontos	64,95
Líquido a Pagar 746,94			

Salário Base	811,89	Sal Cont INSS	811,89	Bas Calc FGTS	811,89	FGTS Mês	64,95	Bas Calc IRRF	746,94	Faixa IRRF Dep	00
--------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	----------	-------	---------------	--------	----------------	----

Recebi em: 28/06/19
 Assinatura: Helio Renato de Almeida



Transferências entre contas correntes BB

G331280852134485012
28/06/2019 08:59:02

Nome	Agência	Conta corrente	Creditado
APAE TANGARA SUB SOCIAIS	737-4	6212-X	
Nome	Agência	Conta corrente	
MAURY LUIZ BEVILAQUA	737-4	22332-8	
Nome	Agência	Conta corrente	
MAURY LUIZ BEVILAQUA	737-4	1.858,91	
Nome	Agência	Conta corrente	
MAURY LUIZ BEVILAQUA	737-4	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

Certifico que os Materiais constantes deste documento foram recebidos e aceito em 28/06/2019
 Nome Hélio Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula

Aplicação de recursos financeiros
 convênio nº 12867964
 recebidos do (da) Prefeitura Municipal de Tangara

0519-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA - SC		06/2019 Mensal		Tangara - SC		Data Admissão: 20/02/2018	
CNPJ 78.502.671/0001-48		Nome do Funcionario MAURY LUIZ BEVILAQUA		CBO 782310		Empresa 519	
Departamento 02		Local 1		FL 01		MOTORISTA	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.864,58	950	INSS	9,00 %	183,84
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	127,13				
59	Descanso Sem. Rem. S/H. Extra Diurna	003:49 hs	32,39				
74	Anuênio	1,00 %	18,65				
Total Proventos		2.042,75		Total Descontos		183,84	
Líquido a Pagar				1.858,91			
Parabéns ! Feliz Aniversário 18/07							
Salário Base	1.864,58	Sal Cont INSS	2.042,75	Bas Calc FGTS	2.042,75	FGTS Mês	163,42
Bas Calc IRRF	1.858,91	Faixa IRRF Dep	0,00	Assinatura: Maury L. Bevilacqua			
Recebi em 28/06/2019							

COMERCIAL LP ZANATA EIRELI

RUA ADEMAR DE BARROS, 98
 CENTRO - TANGARA (SC)
 FONE: 49-3532 1475
 CEP: 89642-000

DANE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.000.802
 SÉRIE: 001
 Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NFE-CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 42-19-06-01-780-583/0001-83-55-001-000.000.802-156.427.792.3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 34219092550761 28/06/2019 14:27:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS EX
 ENDEREÇO: RUA JUCELIANO KUBCHECK DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO
 MUNICÍPIO: TANGARA (SC)
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.780.583/0001-83
 CNPJ / CPF: 01.780.583/0001-83

ENDEREÇO
 RUA JUCELIANO KUBCHECK DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO
 MUNICÍPIO: TANGARA (SC)
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.780.583/0001-83
 CNPJ / CPF: 01.780.583/0001-83

DATA DA EMISSÃO
 28/06/2019

DATA DA SAÍDA
 28/06/2019

DATA DA EMISSÃO
 28/06/2019

CNPJ / CPF
 78.502.671/0001-48

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 89642-000

TELEFONE / FAX
 49 -

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 01.780.583/0001-83

HORA DA SAÍDA
 14:27:43

COND: A VISTA
 00000008021 28/06/2019 447,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	94,03	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	449,23
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
DESCONTO	1,86	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPT	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	447,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-EMITENTE: FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: PLACA DO VEÍCULO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PESO LÍQUIDO: 0,000

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CROP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ICMS	IFI
0203014	GRP ENVASADO EM BOTTAS DE 13 KGLS	0102	5102	UN	4,000	85,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021841	DET OMO PÓ ANTIBAC 900G	0500	5405	UN	3,000	11,45	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007566	DETERGENTE PE LIMAO	0500	5405	UN	3,000	2,45	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014568	FARINHA REALTA EXCELENCE 5K	0102	5102	UN	5,000	11,95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001468	SAPOLIO RADIIUM PÓ PINHO 300 G	0500	5405	UN	2,000	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MEPEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT

CÁLCULO DO ISSQN

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

RESERVAÇÃO AO FISCO

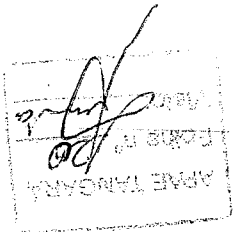
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
 convênio nº: 2019/001
 recebidos do (da) Município de Tangara

CERTIFICO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DOCUMENTAÇÃO
 Foram Recebidos e aceito em 01/07/2019
 Nome Heilo Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula



Transferências entre contas correntes BB

G333010837117748012
01/07/2019 08:40:41



Debitado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X

Creditado

Nome COM L P ZANATA LTDA ME

Agência 737-4

Conta corrente 6970-1

Valor

447,37

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

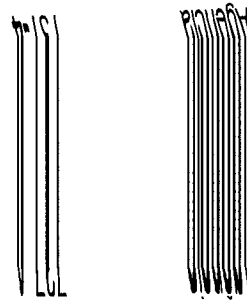
Transação efetuada com sucesso.

Assinada por JB094339 NADIR BAU DA SILVA
J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI
31/05/2019 09:33:49
31/05/2019 09:35:05

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

Creditado

Conta corrente 110316-4



Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE T

Debitado

Transferência entre contas diversas



G337310930236082010
31/05/2019 09:36:05

Handwritten signature and stamp

https://apj.bb.com.br/app/homeV2.bb?tokensessao=67b8b063ebcf...

co do Brasil

Declaro que o

Material

Fornecido

Liquidação

Serviço

Prestado

Responsável

Data: 22/05/2019

Encarregado do serviço

Handwritten signature

JULIANA SAMISTRARO

GESTORA

MARCOS A. WUST

CONTADOR TC-CRC/SC15.011/0-

Contrato:

Fundamento Legal: 002

Outras Modalidades/Não

Número:

Data:

Data: 07/02/2019

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

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral:

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.: 379

Projeto/Atividade: 2.014

Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0400

Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

- Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc

- Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu

- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.

Data: 22/05/2019

Doc. Resp.

CEP:

C.N.P.J.: 78-5021671/0001-48

Valor: 4.400,00

89642-000

Histórico Fiel da Finalidade:

PAGAMENTO DE REPASSE EFETUADO A ENTIDADE ACIMA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO nº 002/2019 CELEBRADA ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE.

Documento		Numero	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
		000379	22/05/2019	Valor recebido conforme nota de empenho acima	4.400,00	
				Totais:	4.400,00	

**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

**Beneficiada: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará
Parecer N. 123/2019 CI**

**Responsável pela Prestação de Contas: Secretaria Municipal de Saúde,
Assistência Social e Habitação.**

Empenho N. 294/2019⁵⁰⁰

**Data do Repasse: 02/07/2019 R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
Referente : - Sexta 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, 23 de Julho de 2019

JURANDIR PEDRO CHERUBINI
Secretário de Administração,
Planejamento e Finanças

**PARCELO 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**

Parcer: 123/2019 CI

Beneficiada: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangara
Data do repasse: 02/07/2019

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 nº 001/2019, Inexigibilidade nº 001/2019, empenho sob nº 379/2019, à APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangara, CNPJ nº 78.502.671/0001-48, no montante de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), referente a sexta parcela, vinculada ao Termo de Fomento nº 002/2019.

Verifica-se do computar dos autos, notadamente do Balanete de Prestação de Contas acostado à fl. 01 e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas de fls. 01/26, 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 n o 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.

Tangara, 23 de jul
ho de 2019.

PATRICIA ZANOTTO FIORESE
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA DE TANGARA

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

Nome



Data de Entrada

27 07 / 19

Protocolo nº 163 / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

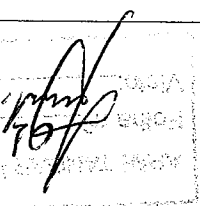
PARECER TÉCNICO

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 SEXTA parcela repassada em 02/07/2019 de forma regular quanto à aplicação dos recursos aplicados pela entidade conforme plano de trabalho. Conforme nº do empenho 379/2019. 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, 23 de Julho de 2019.

Atenciosamente,

Juliana O. Samistraro
Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação.



Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA 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: 500/2019 DATA: 02/07/2019
 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		DATA	Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
		02/07/2019		Valor. Recebido cfe. Nota empenho acima	4.400,00
Transferência. B.B	03/07/2019			Pagamento nota fiscal n.8565 Supermercado Manica LTDA	826,44
Transferência. B.B	03/07/2019			Pagamento Fatura Telefone Celular referente Junho/2019	90,00
Transferência. B.B	03/07/2019			Pagamento Guia de recolhimento FGTS sobre folha de Pagamento Junho/2019	1.219,70
Transferência. B.B	03/07/2019			Pagamento DARE - SC referente Parcela IPVA veículo placa QJU-8927	492,41
Transferência. B.B	12/07/2019			Pagamento nota 4324 JP. Contábil S/S LTDA	461,91
Transferência. B.B	12/07/2019			Pagamento DARRF REF.IRRF Junho/2019	11,08
Transferência. B.B	15/07/2019			Pagamento Fatura Celesc ref. Mês de Julho/2019	921,65
Transferência. B.B	15/07/2019			Pagamento Seguro DPVAT S/Veículo Placa QJU-8927	16,21
Transferência. B.B	16/07/2019			Transferência entre contas APAE	6,17
Transferência. B.B	16/07/2019			Transferência entre contas APAE	0,46
Transferência. B.B	16/07/2019			Transferência entre contas APAE	0,08
Transferência. B.B	16/07/2019			Pagamento Fatura Casan referente Junho/2019	367,31
TOTALS:					4.406,71
SALDO					0
LOCAL E DATA: TANGARA 22 DE JULHO DE 2019					

Felipe Zancanelli
 Presidente

Felipe Andres Zancanelli
 Presidente
 CPF: 059.036.739-02

Paulo Roberto Coser
 CPF: 051.560.298-06
 Fimancieiro

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 500/2019 DATA: 02/07/2019 VALOR: R\$ 4.400,00
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0400 - 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 22 de JULHO de 2019

Nome

Cargo

Assinatura

C.P.F.

FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI Presidente

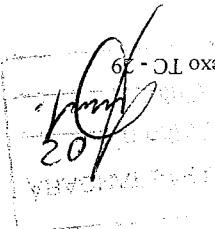
059.036.739-02

Felipe Zancanelli
FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI
Presidente
CPF 059.036.739-02

Uso da Unidade Concedente

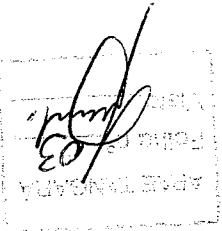
Declaração recebida em/...../.....

Anexo TC - 29





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° 500/2019, 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, 22/07/2019

Felipe Zancanelli

Presidente da Entidade

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
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333160753029182038
16/07/2019 08:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Período do extrato de 02 / 07 / 2019 até 16 / 07 / 2019

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2019	0000	0000	000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/07/2019	0737	99015	870	Transferência recebida	550.737.000.110.316	4.400,00 C	4.400,00 C
03/07/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.008.182	826,44 D	826,44 D
03/07/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	70.301	90,00 D	90,00 D
03/07/2019	0000	13105	375	Impostos	70.302	1.219,70 D	1.219,70 D
03/07/2019	0000	13105	375	Impostos	70.303	492,41 D	1.771,45 C
12/07/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	71.201	461,91 D	461,91 D
12/07/2019	0000	13105	375	Impostos	71.202	11,08 D	1.298,46 C
15/07/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	71.501	921,65 D	921,65 D
15/07/2019	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	71.502	16,21 D	360,60 C
16/07/2019	0737	00737	870	Transferência recebida	550.737.000.007.515	6,17 C	6,17 C
16/07/2019	0737	00737	870	Transferência recebida	550.737.000.007.515	0,46 C	0,46 C
16/07/2019	0737	00737	870	Transferência recebida	550.737.000.007.515	0,08 C	0,08 C
16/07/2019	0737	00737	361	Pgto conta água	71.601	367,31 D	367,31 D
16/07/2019	0000	00000	999	SALDO		0,00 C	0,00 C

Saldo Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF

0,00 C 0,00 31/07/2019 0,00 01/08/2019

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000008565
SÉRIE 0

[Handwritten signature and stamp]

SUPERMERCADO MANICA LTDA
Avenida Irmãos 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: 000008565
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4219 0704 1427 2100 0197 5500 0000 0085 6510 1010 1516

Consulta 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
342190094780282 03/07/2019 09:38:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PDV'S

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254139027

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.142.721/0001-97

DESTINATÁRIO/RECEPTOR
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89642-000

DATA DA EMISSÃO
03/07/2019

CNPJ/CPF
78.502.671/0001-48

ENDEREÇO
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 74

MUNICÍPIO
TANGARA

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:38

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		79,61	0,00	0,00	860,91
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	34,47	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		826,44			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
9-Sem Frete

FRETE POR CONTA
CÓD. ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCAS
NÚMERO

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA IPI
106	CARNE BOV - MOIDA kg	02012090	000	5929	KG	4,516	13,98	63,13	60,61	7,27		12,00
122	CARNE BOV - MUSCULO kg	02012090	000	5929	KG	4,401	9,79	43,08	41,36	4,96		12,00
153	CARNE SUINA - PERNIL kg	02031900	000	5929	KG	4,090	7,89	32,27	30,98	2,17		7,00
254	LINGUICA DE CARNE SUINA FRIZAPE kg	16010000	000	5929	KG	3,844	7,99	30,71	29,47	5,01		17,00
302	BANANA kg	08039000	040	5929	KG	4,365	1,99	8,69				
306	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	3,215	3,98	12,80				
314	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	1,105	3,97	4,39				
341	ABORRHINA kg	07099300	040	5929	KG	1,530	3,97	6,08				
376	BATAIA MONALISA kg	07019000	040	5929	KG	4,535	4,98	22,58				
1485	CREME DE LEITE TIPO 200GR	04015021	000	5929	UN	2,39	9,56	9,18				17,00
1892	BANHA BALDE WELTER 3kg	15011000	000	5929	UN	1,000	29,98	29,98	28,78	2,01		17,00
3167	DETERG.LIQ.GIRANDO SOL NEUTRO 500ml	34022000	000	5929	UN	3,000	0,99	2,97				17,00
3170	DETERG.LIQ.GIRANDO SOL LIMAO 500ml	34022000	000	5929	UN	3,000	0,99	2,97				17,00
3279	LA DE ACO BOMBRIL C/BUH	73231000	000	5929	UN	3,000	1,99	5,97	5,73	0,97		17,00
3889	SAL REFINADO DIANA 1kg	25010020	000	5929	UN	5,000	1,99	9,95	9,55	1,15		12,00
5111	FARINHA DE TRIGO LIBARDONI FIORE 5kg	11010010	000	5929	UN	1,000	15,98	15,98	15,34	1,07		7,00
5394	ARROZ ALFINETE 5kg	10062010	000	5929	UN	1,000	13,98	13,98	13,42	0,94		17,00
5665	VASSOURA BETANIN NOVICA ORIG.CERDA MED.	96039000	000	5929	UN	2,000	12,98	25,96	24,92	4,24		17,00
6049	BISC.ISABELA CREAM CRACKER GERELIM 400GR	19053100	000	5929	UN	2,000	6,29	12,58	12,08	2,05		17,00
6461	ERVA MATE VERDINHA 1kg	09030090	000	5929	UN	1,000	8,98	8,98	8,62	0,60		7,00
8303	LEITE INTEGRAL AUBORA 1L	04012010	000	5929	UN	48,000	2,29	109,92	105,54	7,39		7,00
8552	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	000	5929	UN	4,000	2,79	11,16	10,71	1,29		12,00
9676	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	09012100	000	5929	UN	4,000	5,98	23,92	22,96	2,76		12,00
12153	ESPONJA CONDOR MULTUSO 14P3 UN	68030090	000	5929	UN	4,000	3,98	15,92	15,28	2,60		17,00

RESERVADO AO FISCO
Aplicação de recursos financeiros:
convenio nº
MUNICÍPIO DE TANGARA
recebidos do (da)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECFT: 6 NCM, F.A.B.: EP04091000000016204 CUPOM: 39353 MD-5;
Empresas: 1. Vendedor: (na constata), pedido: 7296, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 2701-ASSOC.DC

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. 000008565 SÉRIE 0

SUPERMERCADO MANICA LTDA

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

Zornita Super

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000008565
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4219 0704 1427 2100 0197 5500 0000 0085 6510 1010 1516

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190094780282 03/07/2019 09:38:19

VENDA DE MERCADORIAS PDV'S

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254139027

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.142.721/0001-97

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
19864	LEITE JURUNA PACOTE 200GR	07032090	000	5929	UN	3,000	5,98	17,94	17,22	2,93		17,00
22484	LEITE CONDENSADO PIRACANUBA 395GR	04029900	000	5929	UN	16,000	3,39	54,24	52,07	8,85		17,00
22943	MARGARINA CLAYBOM S/SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	2,000	4,39	8,78	8,43	1,01		12,00
26416	CORTES CONG. DE GALINHA COLONINHO 1kg	02071400	000	5929	UN	3,000	10,98	32,94	31,62	2,21		7,00
27639	FILEZINHO DE FRANGO PERDIGAO 800GR	02071400	000	5929	UN	11,000	7,98	87,78	84,27	5,90		7,00
28609	LIMP. CIF CREMOSO ORIGINAL 360+90MLGRATIS	34054000	000	5929	UN	2,000	5,98	11,96	11,48	1,95		17,00
29430	OVOS VERMELHOS CORRENT 30UND	04072100	040	5929	UN	4,000	8,49	33,96				
30159	ALCOOL DA CASA LT	22071090	000	5929	UN	3,000	5,98	17,94	17,22	2,93		17,00

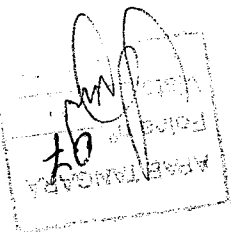
Certifico que os Serviços constantes deste documento foram Prestados e aceito em 03/07/2019

Nome Heiko Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Matricula

Assinatura



Transferências entre contas correntes BB



G338030951252715012
03/07/2019 09:56:05

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 826,44

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



ST Setor Comercial Norte S/N - Assa Norte
 Brasília - DF CEP: 70718-000
 CNPJ: 05.423.983/001-11
 Inscrição Estadual: 07.441.356/001/53
 Inscrição Municipal:

84650000000-1 90000313250-4 94604530189-6 62917500100-3

OI MÓVEL S.A.

CLIENTE	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
FATURA DE	JUN/2019
VENCIMENTO	04/07/2019
VALOR	90,00

401676119803
 DÉBITO AUTOMÁTICO

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.

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

Jun 2019	90,00
Mai 2019	90,00
Abr 2019	90,00
Mar 2019	90,00
Fev 2019	90,00
Jan 2019	90,00

Assinatura
 Nome: Heiko Renato de Almeida
 Cargo: Auxiliar Administrativo
 Matrícula:

Certifico que os Serviços constantes deste documento foram recebidos e aceito em 03/07/2019

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

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: 189629175
 N.º 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



00010365



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



OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Assinatura

FATURA DE JUN/2019
 VENCIMENTO 04/07/2019
 PAGAR (R\$) 90,00

FATURA DE JUN/2019

EMPRESAS



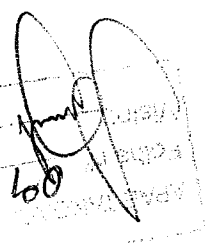
TIPO - V0130 - 04.1006.SIF.BP.CTIPROD.R3.U7Q.20100505.73911_PROD.0000.SANDA_GAD - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 10366 - FOLHA: 1710

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%)

Telefones de contato com a Oi

sobre o valor dos serviços, não repassados às
tarifas.
Contato Anatel: 1331
De créditos de seleção de prestadoras de longa
distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil
Telecom, 15 Telefonica, 17 Transil, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village
Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM,
43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA,
89 Vesper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel



Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0	0,00	0%	0,00
Base de Cálculo	0,00		
Alíquota	0%		
Valor	0,00		
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0	0,00	0%	0,00
Base de Cálculo	0,00		
Alíquota	0%		
Valor	0,00		
Resumo de tributos	0,00		
ICMS	90,00	25%	22,50
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	90,00		
Alíquota	25%		
Serviço Não Telecom	0,00		
Alíquota	0,00		
Valor Assinatura	0,00		

Resumo dos Tributos Incidentes			
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS
Serviço Telecom	22,50	0,00	0,58
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	22,50	0,00	0,58
Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014			

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 78.502.671/0001-48

RUA JUSCELINO KUBITCHECK 419

CENTRO - TANGARA

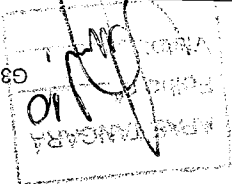
89642-000 - SC

<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>NÚMERO DA NF: 1230862</p> <p>SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4</p>		<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <p>ICMS</p> <p>90,00</p> <p>25%</p> <p>22,50</p> <p>Base de Cálculo</p> <p>Alíquota</p> <p>Valor</p>	
<p>DESCRIÇÃO</p> <p>VALOR (R\$)</p> <p>ICMS(%)</p> <p>90,00</p> <p>25</p>		<p>Seu Plano Oi</p> <p>90,00</p> <p>Total nota fiscal</p> <p>90,00</p>	
<p>01 MÓVEL S.A.</p> <p>CNPJ: 05.423.963/0006-28</p> <p>INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2</p> <p>Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900</p> <p>Regime Especial: NF cont disposições Conv15/03 Vta: Única CFCP: 5307</p> <p>Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<p>F344.A48C.A897.3962.A480.A485.8809.DC4A</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>	



Boletos, Convênios e outros

G338030755033608020
03/07/2019 08:04:25



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.04.26
0737400737

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS

AGENCIA: 737-4 CONTA: 6.212-X

EFETUADO POR: HELIO R ALMEIDA

Convento 01/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 8465000000-1 90000313250-4

Data do pagamento 03/07/2019

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.



Boletins, Convênios e outros

G338030755033608022 03/07/2019 08:07:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.07.16 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 Codigo de Barras 8585000012-6 19700179190-6

Data do pagamento 03/07/2019 CNPJ/CEI/CPF 78502671/0001-48

COMPETENCIA 06/2019 CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2019 VALOR DEPOSITO 1.219,70

Pagamento agendado. Valor total 1.219,70

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação O comprovante definitivo somente sera emitido

após a quitacao. apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 27/06/2019 - 10:32:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		
02-DDD/TELEFONE	(0049) 35321559			
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.246,28	10	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	06/2019	07/07/2019

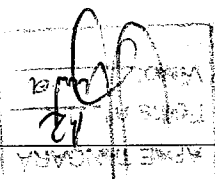
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.219,70	0,00	1.219,70

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/07/2019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000126 197001791906 707630050874 850267100016

G338030951252715015
03/07/2019 10:01:20



Boletos, Convênios e outros



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.20
0737400737

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

EFEITUADO POR: HELIO R ALMEIDA

Convênio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8562000004-5 92410024835-1

Data do pagamento 03/07/2019
Valor Total 492,41

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido

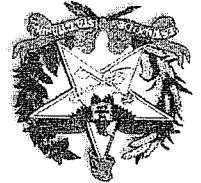
após a quitação.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Aplicação de recursos financeiros:
convênio nº 1
recebidos do (da) APAE TANGARA

Serviços constantes deste documento foram prestados e aceito em
Nome Helio Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Matricula
Assinatura

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

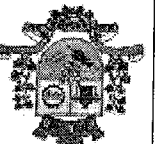
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Form DARE-SC with fields: 01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG, 02 Número DetranNET, 03 Código Receita, 04 Documento, 05 Referência/Parcela, 06 Vencimento, 07 Principal, 08 Multa (0,00%), 09 Juros (0,00%), 10 Correção Monetária, 11 Total a Pagar. Includes barcode and attention text: 'ATENÇÃO: O valor do recolhimento efetuado após o vencimento deste documento será abatido integralmente da parcela única.' and '*** NÃO RECEBER APÓS 10/07/2019 ***'

Form DARE-SC with fields: 01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG, 02 Número DetranNET, 03 Código Receita, 04 Documento, 05 Referência/Parcela, 06 Vencimento, 07 Principal, 08 Multa (0,00%), 09 Juros (0,00%), 10 Correção Monetária, 11 Total a Pagar. Includes barcode and attention text: 'ATENÇÃO: O valor do recolhimento efetuado após o vencimento deste documento será abatido integralmente da parcela única.' and '*** NÃO RECEBER APÓS 10/07/2019 ***'

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



Número do RPS	4324	Número da nota	6555
Data da emissão da nota		25/06/2019 16:35:02	
Data do fato gerador		25/06/2019 00:00:00	
Código de verificação		VXQ8OVXXXT	

[Handwritten signature]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: JP CONTABIL S/S LTDA
 CPF/CNPJ: 77.892.883/0001-16 Inscrição municipal: 188
 Endereço: AV IRMÃOS PICCOLI Número: 480 Bairro: CENTRO CEP: 89642-000
 Município: Tangará UF: SC Site:
 E-mail: Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 78.502.671/0001-48 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: Rua Juscelino Kubitschek, Número: 419 Bairro: Centro CEP: 89642-000
 Município: Tangará UF: SC
 E-mail: apae_tangara@yahoo.com.br Telefone: (49) 3532-1559 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ISS	Valor unitário	Qtz	Valor do serviço	Base de cálculo (%)
			230,6400	1,0000
			231,2700	1,0000
			230,6400	1,0000
			231,2700	1,0000
			230,6400	1,0000
			231,2700	1,0000

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	15/07/2019	A prazo	461,91				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/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

Valor bruto = R\$ 461,91
 Valor líquido = R\$ 461,91
 Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
 CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade
 Nome Heio Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula
[Handwritten signature]
 Presença e aceito em 25/06/2019
 Certificação que os materiais constantes deste documento foram recebidos e aceito em 25/06/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº
 recebidos do (da) Município de Tangará



Verificar autenticidade

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnota?link=1561491302257655523860630823083354630402126685248413
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 62,13 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,22 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Boletins, Convênios e outros

12/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:24 073700737 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000902837407002005255117317951000046191

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

71.201

NOSSO NUMERO

2837407000052551

CONVENIO

02837407

DATA DE VENCIMENTO

15/07/2019

VALOR DO PAGAMENTO

461,91

VALOR COBRADO

461,91

NR.AUTENTICACAO

9.611.930.4F2.0FC.F01

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

BANCO DO BRASIL

001 - 9

00190.00009 02837.407002 00052.551173 1 79510000046191

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento

15/07/2019

Cedente

JP CONTABIL S/S LTDA

Agência / Código Cedente

0737-4 / 00127502-X

Nº do Documento

JJP4324

Especie Doc.

Acerte

Data do Processamento

27/06/2019

Valor

(=) Valor do Documento

461,91

Instruções

Após vencimento:

- Multa de 2% sobre o valor do título;

- Juros de 1% ao mês

(+) Mora/Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

519 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

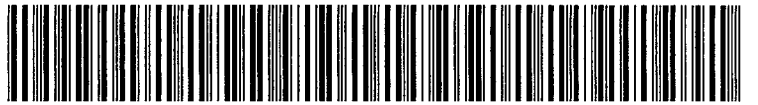
Rua Juscelino Kubitschek, 419 - Bairro Centro

Tangará/SC - CEP 89.642-000

78.502.671/0001-48

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



Handwritten signature and stamp

G332120923178976013 12/07/2019 09:37:22



DARF - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.31
0737400737

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2019
PERIODO DE APURACAO 30/06/2019
NUMERO DO CPNJ 78.502.671/0001-48
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 19/07/2019
DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 11,08
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 11,08
VALOR TOTAL 22,16

AUTENTICACAO SISBB: 6.294.7E2.3CF.FD3.491
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuntó Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 071202

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

G332120923178976024
12/07/2019 09:45:28

LOJA TANGARA
15
12/07/2019

Certifico que os Serviços constantes deste documento foram Prestados e aceito em 12/07/2019
Nome Heiko Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Márcia
Assinatura

Aplicação de recursos financeiros
convênio nº 1
recebidos do (da) PREFEITURA
Município de Gramma

01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA (49) 3532-1559		02 PERIODO DE APURACAO 30/06/2019	
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 78.502.671/0001-48		04 CODIGO DA RECEITA 0561	
05 NUMERO DE REFERENCIA		06 DATA DE VENCIMENTO 19/07/2019	
07 VALOR DO PRINCIPAL 11,08		08 VALOR DA MULTA 0,00	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69		10 VALOR TOTAL 11,08	
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorre em 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais



DARF - IRRF

Boletins, Convênios e outros



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.43.24
0737400737

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8367000009-1 21650162000-1
98837438479-6

Data do pagamento 15/07/2019
Valor em Dinheiro 921,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 921,65

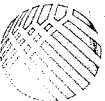
Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB:
8.4A5.722.7F2.475.1C3

FAT-01-20194988374384-79

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 442737

Cellesc Distribuição S.A.



07/2019

19123723

CPJ: 78502671000148

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R JUCELINO KUBITSCHECK
8042000-BELA VISTA TGA-TANGARA-SC
Loc/Atende/Livres:02.01594 - Redador: 110849 - TENSÃO NOMINAL: 230V - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIO L - TRAFICADO
Cód. Fiscal de Operacões: 5.253 Tipo de Dispositivo: 050 AS [15.88.0]

Medicador de Consumo 1108499 Consumo Med/Fat: 1070/1070 Unidade de Medida: kWh

Letr. Atual: 702 Número de Dias Faturados: 29
Letr. Anter.: 595 Consumo Médio Diário (kWh): 29,69 Fator de Multiplicação: 0,00

Letra Anterior: 05/06/2019
Letra Atual: 04/07/2019
Emissão/Apresentação: 04/07/2019
Próx. Letra: 05/08/2019
Conj. ANEEL: TANGARA OM (RS): 217.06

Gráfico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
JUN/19	1070
MAY/19	1040
ABR/19	1230
MAR/19	730
FEB/19	350
GEN/19	640
DEZ/18	1000
NOV/18	1010
OCT/18	990
SET/18	1240
AGO/18	990
JUL/18	1300

Item CONSUMO Quantidade 1070,00 X Preço (R\$) 0,733962 = Total (R\$) 838,84
ADICIONAL BAND. AMARELA 3,32
Subtotal 1 842,16
COSTIP 79,49
Subtotal 2 79,49

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 168/2005)
Tributos (incluindo no Total a Pagar)
ENERGIA 333,27 DISTRIBUICAO 97,74 R.S. ANEEL 2436,2618
TRANSMISSAO 29,03 TRIBUTOS 289,05 TUSD 0,208720
ENC. SETORIAIS 99,09 SOMA DEMONSTRATIVO 842,16 TE 0,31177
Valor (R\$) Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$)
ICMS 042,18 25 210,83
PIS/PASEP 042,18 154 12,87
COFINS 042,18 707 69,83

Períodos Band. Tarif.: Verde:06/06-30/06 Amarela:01/07-04/07
Reservado ao Fisco
F-B43.B126.7D3A.E914.2848.5EA3.A82F.9E88

IMPORTANTE REAVISO DE DEBITO

Item	Descrição	Valor (R\$)
1	CONSUMO	838,84
2	ADICIONAL BAND. AMARELA	3,32
3	COSTIP	79,49
4	Subtotal 2	79,49
5	ENERGIA	333,27
6	TRANSMISSAO	29,03
7	ENC. SETORIAIS	99,09
8	SOMA DEMONSTRATIVO	842,16
9	TUSD	0,208720
10	R.S. ANEEL	2436,2618
11	TE	0,31177
12	Valor (R\$)	210,83
13	ICMS	042,18
14	PIS/PASEP	042,18
15	COFINS	042,18
16	Subtotal 1	842,16
17	Subtotal 2	79,49
18	Total (R\$)	838,84

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP-M
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco
F-B43.B126.7D3A.E914.2848.5EA3.A82F.9E88

AS [15.88.0]

Comprovante de Pagamento
Autenticacao no verso
702-1070.00-000-09-20-12
Mês/Ano - Fatura
07/2019
Data de Vencimento
22/07/2019
Valor Total a Pagar
R\$ 921,65

8367000009 1 21650162000 1 00101020194 3 98837438479 6

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86630000000-1 16210924860-7 80011752472-1 08202111925-8

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT	Data Emissão 03/07/2019	Vencimento 31/07/2019
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA	Nosso Numero 01010000414953582	Valor do Documento 16,21
Demonstrativo	Chassi 9BD1196GDK1149936	

Placa: Marca / Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E
 Débito:: Seguro DPVAT (Cota Única)
 Renavam: 01175247208
 Exercício: 2019
 Valor Original: 16,21
 Valor Atualizado: 16,21

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86630000000-1 16210924860-7 80011752472-1 08202111925-8

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA	Vencimento 31/07/2019
Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT	Código Seguro 01
Proprietário ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA	Exercício 2019
Chassi 9BD1196GDK1149936	Renavam 1175247208
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.	Placa QJU8927
Nosso Numero 01010000414953582	
Premio Líquido 16,15	
IOF (0,38%) 0,06	
Premio Total 16,21	
Código Balixa:	



Autenticação Mecânica

corde aqui

Boletos, Convênios e outros



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.45.46
0737400737

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER

Código de Barras 866300000-1 16210924860-7

80011752472-1 08202111925-8

Data do pagamento 15/07/2019

Valor em Dinheiro 16,21

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 16,21

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.



Transferências entre contas correntes BB

G333160753029182020
16/07/2019 08:04:35

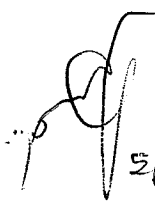
Debitado		Creditado	
Nome	APAE TANGARA SC	Nome	APAE TANGARA SUB SOCIAIS
Agência	737-4	Agência	737-4
Conta corrente	7515-9	Conta corrente	6212-X
Valor	6,17	Valor	6,17
Data	Nesta data	Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindoria BB 0800 729 5678

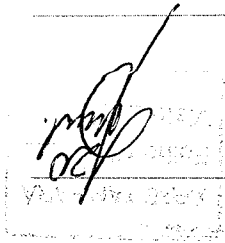
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 D. S. TANGARA
 O COMPLETO DO FORTO DE OS RESERVA



Transferências entre contas correntes BB

G3331607533029182026
16/07/2019 08:07:30



Debitado		Creditado	
Nome	APAE TANGARA SC	Nome	APAE TANGARA SUB SOCIAIS
Agência	737-4	Agência	737-4
Conta corrente	7515-9	Conta corrente	6212-X
Valor	0,46	Valor	0,46
Data	Nesta data	Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

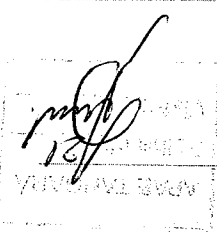
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Obs: TAMBÉM RECLAMAÇÃO PARA O COM PLACAMENTO DE DADOS DE DEBITOS.



Transferências entre contas correntes BB

G333160753029182032
16/07/2019 08:10:08



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 0,08

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: TRANSFERENCIA TAMB. COMPLEMENTO DE FICAO DE DESPESAS

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

CONVENIO CASAN
 CODIGO DE BARRAS 8267000003-5 67310013000-8
 50921906000-1
 DATA DO PAGAMENTO 16/07/2019
 VALOR TOTAL 367,31
 DOCUMENTO: 071601
 AUTENTICACAO SISBB: 2.A97.F72.558.639.48F

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Aplicação de recursos financeiros:
 convenio nº _____
 recebidos do (da) PAE TANGARA
 MANOEL DE TANGARA

Serviços constantes deste documento
 foram prestados e aceito em
 16/07/2019
 Nome Helio Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula

(Assinatura)

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1dad16841864aba152

EMPRESA: R. JUCELINO KUBITSCHKE, SN - CENTRO
 CEP: 89642-000 MUN: TANGARA
 B17CC09441

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	COOPERCENCIA	LEITURA VOLUME (M3)
06/06/2019	L100	663	42
05/05/2019	L100	621	38
04/04/2019	L100	588	51
03/03/2019	L100	532	40
02/02/2019	INFORMADO	492	20
01/01/2019	MINIMO	496	20
12/2018	L100	471	47

TABELA TARIFARIA

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
SERVIÇOS		367,31
FATURAÇÃO		367,31
PARC		367,31

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	REALIZADOS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	11	11
COR APARENTE	5	5
CORO RESIDUAL	11	8
FLUOR	8	8

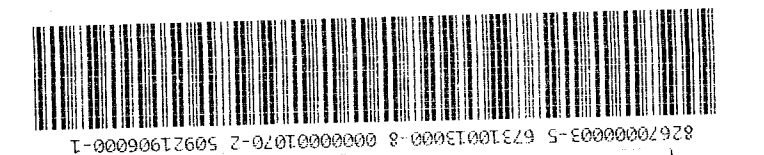
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	REALIZADOS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	11	11
ESCHERICHIA COLI	11	10
3. CONCLUSÃO		

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO PARANÁ
 AVISOS
 http://www.cgsan.com.br

EVENTUAIS ANÁLISES FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 28/09/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
 Outras informações sobre a qualidade da água:

USO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR
USO CASAN	705092-5	367,31
USO SEQUENCIAL	107.050.921.906	367,31





G332021405689353010
02/07/2019 14:10:03

Transfêrencia 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

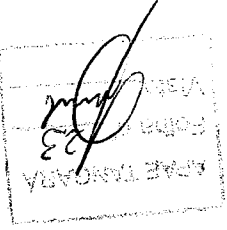
Assinada por JB94339 NADIR BAU DA SILVA

J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI

02/07/2019 14:05:01
02/07/2019 14:10:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI.



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: 01/07/2019
 Número do Empenho: 500/19
 Processo: 01/07/2019

Órgão: 11
 Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcional: 08.243.0006
 Projeto/Atividade: 2.014
 Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.0400 - Transf a Instituições Privadas
 Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	65.000,00	Empenhos anteriores:	22.000,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	4.400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	65.000,00	Total (B):	26.400,00
		Saldo (A - B):	38.600,00

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

Especificacao: 1

PAGAMENTO DE REPASSE EFETUADO A ENTIDADE ACIMA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO n. 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 quatercentos reais)

Fundamento Legal: 002
 Outras Modalidades/Não Aplicável
 Contrato:
 Data: 07/02/2019

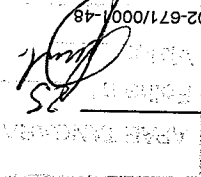
Encarregado do serviço
 JULIANA SAMISTRARO
 GESTORA
 MARCOS A. WUST
 CONTADOR TC-CRC/SC15.011/0-

Declaro que o Material Foi Fornecido
 Serviço Prestado Responsável
 Data: 01/07/2019

Liquidação

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.: 500
 Projeto/Atividade: 2.014

Item/Fonte: 3.50.00.00.00.00.0400
 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: 01/07/2019
 Doc. Resp.
 CEP: 89642-000
 C.N.P.J.: 78-502-671/0001-48
 Valor: 4.400,00

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

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 EXCER *

Endereço:

Responsável:

Nota Empenho Num.: 500

Projeto/Atividade: 2.014

Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0400

Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.

- Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu

- Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc

Data: 01/07/2019

Doc. Resp. Valor:

4.400,00

CEP:

89642-000

C.N.P.J.:

78-502-671/0001-48

Histórico Fiel da Finalidade:

PAGAMENTO DE REPASSE EFETUADO A ENTIDADE ACIMA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO nº 002/2019 CELEBRADA ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE.

Documento		Numero	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
		000500	01/07/2019	Valor recebido conforme nota de empenho acima	4.400,00	
Totais:					4.400,00	