

Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA

Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO

Entidade Beneficiada: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. *

Endereço:

Responsável:

Nota Empenho Num.: 120

Projeto/Atividade: 2.014

Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0400

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

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

TANGARA

de

Nome

Cargo

Assinatura

C.P.F.

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em

Responsável

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

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Beneficiada: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará
Parecer N. 089/2019 CI
Responsável pela Prestação de Contas: Secretaria Municipal de Saúde
Empenho N. 217/2019
Data do Repasse: 29/03/2019 R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
Referente a Terceira 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, 08 de Maio de 2019



VALMOR ANTONIO VIVIAN

**Secretário de Administração, Planejamento
e Finanças**



Receita Financeira
Secret. Adm.

TANGARÁ
PREFEITURA DE

PARECER DO COMITÊ 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: 089/2019 CI

Beneficiada: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará
Data do repasse: 29/03/2019

Vieram os autos para manifestação acerca da prestação de contas de parcela referente ao Termo de Fomento Nº. 002/2019, do município de Tangará com a APAE deste município, autorizada pelo Processo Licitatório de nº 001/2019, Inexigibilidade nº 001/2019, empenho sob nº 217/2019, 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 terceira parcela, vinculada ao Termo de Fomento nº 002/2019.

Verifica-se do computar dos autos, notadamente do Balancete de Prestação de Contas acostado à fl. 01 e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas de fls. 01/31, que a presente prestação de contas esta 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, 06 de maio de 2019.

PATRICIA ZANOTTO FIORESE

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Protocolo nº 11912019
Data de Entrada 06/05/19
Nome _____
Avenida Irmãos Piccoli, 267 - Centro Telefone: 49 3532.7450 www.tangara.sc.gov.br

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER TÉCNICO

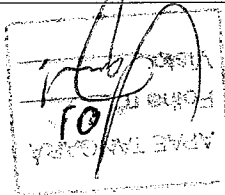
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL repassou a entidade APAE- Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Tangará através do Termo de Fomento Nº 002/2019 de 07/02/2019, no valor montante de R\$ 52.800,00(cinquenta e dois mil e oitocentos reais) em doze parcelas. Analisado a TERCEIRA parcela repassada em **29/03/2019** de forma regular quanto à aplicação dos recursos aplicados pela entidade conforme plano de trabalho. Conforme nº do empenho 217/2019.

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, 30 de Abril de 2019.

Atenciosamente,

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



Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA
 Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHKEI, 74
 Responsável: CESAR LUIZ DA NUNZ
 Nota Empenho Num: 217/2019 DATA: 29/03/2019
 Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0400 - Transferências a Instituições Privadas
 Elemento Complemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - 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
217/2019	29/03/2019				
Transferência. B.B	02/04/2019			Pagamento Fatura Oi Móvel S.A Celular Março/2019	90,00
Transferência. B.B	05/04/2019			Pagamento Nota Prestação de Serviços Work Tech Informática de Enzo Leidens Mayer.	750,00
Transferência. B.B	08/04/2019			Pagamento nota fiscal n.1297 Norberto Pneus LTDA-MB	1.120,00
Transferência. B.B	08/04/2019			Pagamento nota fiscal n.13979 Joagaba Pneus Ltda.	150,00
Transferência. B.B	10/04/2019			Pagamento nota fiscal n.0081 Ivete Souza do Amaral ME	145,00
Transferência. B.B	12/04/2019			Pagamento Darf. Referente. IRRF Março-2019	71,95
Transferência. B.B	16/04/2019			Pagamento nota fiscal n.8169 Supermercado Manica LTDA	855,55
Transferência. B.B	17/04/2019			Pagamento nota fiscal n.2617937 Distribuidora.de Alimentos Dequech Ltda.	151,40
Transferência. B.B	23/04/2019			Pagamento nota fiscal n.2723 Gráfica América - EIRELI	120,00
Transferência. B.B	23/04/2019			Pagamento nota fiscal n.8208 Supermercado Manica LTDA	722,57
Transferência. B.B	24/04/2019			Pagamento nota fiscal n.798 Comercial L.P Zanata LTDA	223,53
TOTAIS:					4.400,00
SALDO					0

LOCAL E DATA: TANGARA 25 ABRIL DE 2019

Cesar Luiz da Nunz
 Presidente
 CPF: 707.861.279-53

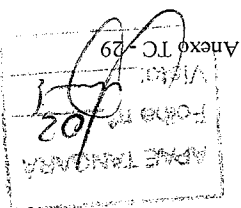
(Handwritten signature of Cesar Luiz da Nunz)

Paulo Roberto Coser
 CPF: 061.550.259-06
 Francês

(Handwritten signature of Paulo Roberto Coser)

Paulo Roberto Coser

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




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

Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARÁ.
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARÁ
 Endereço: RUA JUSCELLINO KUBITSCHKEI, 74 - CEP: 89642 - 000 Cesar Luiz da Nunz
 Responsável: Cesar Luiz da Nunz
 Nota Empenho Num 217/2019 DATA: 29/03/2019 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 25 de ABRIL de 2019

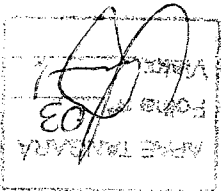
Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
Cesar Luiz da Nunz	Presidente		707.861.279-53

Uso da Unidade Concedente

Declaração recebida em/...../.....



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



Declaração do Recebedor dos Recursos

Declaro, de acordo com as diretrizes da lei 4.320/64, da Resolução TC-16/94, IN TC. 14/2012 e lei federal 13.019/14, e Decreto Municipal n.001/2018, Termo de fomento n.002/2019 que os recursos recebidos, no valor de R\$ 4.400,00 mediante empenho n° 217/2019, 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, 25/04/2019

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

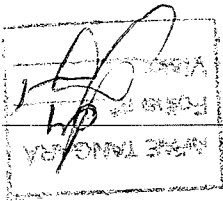
Data de Fundação: 02/04/1987
Registros: Cert. Pessoa Jurídica 129 – 04/09/87 – 137-02/01/90
Sec. Educação Portaria nº 028 – 24/02/88
Cons. Nac. S. Social
23002004630/8835 – de 05/12/89
Fed. Nac. APAES
672-06/05/89
Utilidade Pública
Municipal- Lei 935 – 27/11/87- Estadual- Lei 7463 – 11/10/88- Federal/MJ-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

G334250740023251013

25/04/2019 07:48:47



Cliente - Conta atual

Agência 737-4 APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Conta corrente 6212-X

Período do extrato

Mês atual

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		4.400,00 C	
02/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.201	90,00 D	4.310,00 C
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	750,00 D	3.560,00 C
08/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.801	150,00 D	2.290,00 C
10/04/2019		0737	99015	470 Transferência enviada	550.737.000.006.081	145,00 D	2.145,00 C
12/04/2019		0000	13105	375 Impostos	41.201	71,95 D	2.073,05 C
16/04/2019		0737	99015	470 Transferência enviada	550.737.000.008.182	855,55 D	1.217,50 C
17/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.701	151,40 D	1.066,10 C
23/04/2019		0737	99015	470 Transferência enviada	550.737.000.002.019	120,00 D	
23/04/2019		0737	99015	470 Transferência enviada	550.737.000.008.182	722,57 D	223,53 C
25/04/2019		0737	00737	144 Transferência enviada	550.737.000.006.970	223,53 D	
25/04/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

 Agora e obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



8462000000-4 90000313250-4 94604530130-0 99633800100-0

OI MÓVEL S.A.

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

DEBITO AUTOMÁTICO
 401676119803



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

Pague sua fatura em dia e evite a suspensão
 Perical 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.

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

ENTENDA SEU CONSUMO
 O valor da sua fatura nos últimos meses

Cartão que os
 Prestados
 foram
 Nome: HELIO
 Cargo: ADM. AO MINISTRO
 02.04.2019
 Constantes neste documento

Confira outros serviços para sua empresa
 no nosso site.

WWW.OI.COM.BR



PRECISA DE AJUDA?

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 78.502.671/0001-48
 NÚMERO DO CLIENTE: 2509460453
 NÚMERO DA FATURA: 130996338
 N° PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 401676119803
 QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

OI EMPRESA ESPECIAL SERVIÇOS UTILIZADOS

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 90,00

SUBTOTAL 90,00

TOTAL DA SUA FATURA 90,00

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

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

LIGUE 0800 031 0800, opção 4.

Valor pago da recarga em cartões de crédito e meio de uso do cartão por
 seleção móvel. Oferta sujeita a restrição. Não creditei utilizo o CPF 14.04.01 para
 ser utilizado. Não é possível a transferência de crédito.

APRIL TANGARA
 FONE 705

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



PAGAR (R\$) 90,00

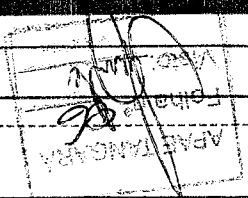
VENCIMENTO 04/04/2019

FATURA DE MAR/2019

EMPRESAS



PLANO	0000000001	01 Empresa Especial	90,00
Componente 01 Mais 086 : CELULAR 90,00			90,00
Subtotal do plano			90,00
NÚMERO	☎ (49) 98415-0103		90,00
TOTAL DO PLANO			90,00
Total da Fatura			90,00



☎ DETALHAMENTO DO USO: (49) 98415-0103

LIGAÇÕES LOCAIS					
Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração
08/02/2019	08:14:45	4999145900	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:01:00
08/02/2019	09:09:19	4991085939	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:42
08/02/2019	09:14:36	49988161657	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30
08/02/2019	09:53:12	49999764043	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30
08/02/2019	09:55:00	49991749938	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:42
08/02/2019	09:59:37	49999251556	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:36
08/02/2019	10:01:34	49999726580	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:54
08/02/2019	11:06:58	4998189370	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:01:06
08/02/2019	16:08:01	49999656877	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30
11/02/2019	11:12:48	49999216308	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:36
14/02/2019	14:18:14	49999437292	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30
26/02/2019	16:41:12	49998189370	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:01:36
27/02/2019	09:06:06	49991266203	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:42
01/03/2019	07:39:47	49999745271	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30
01/03/2019	11:02:48	49991454165	TANGARA	SC COD. AREA 49	00:00:30

LIGAÇÕES DE 01 para outros celulares					
Duração Total					
00:00:000002	14:52:39	4995321559	TANGARA	SC JOACABA	00:00:30
					0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL					
Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume
04/02/2019	07:22:52	60kb		04/02/2019	11:28:43
06/02/2019	16:58:43	6202kb		08/02/2019	07:59:08
10/02/2019	03:29:08	19038kb		13/02/2019	08:22:49
15/02/2019	08:22:49	2724kb		18/02/2019	09:51:27
18/02/2019	10:03:35	21395kb		22/02/2019	07:42:43
26/02/2019	06:12:43	29655kb		28/02/2019	09:12:43
01/03/2019	19:42:43	3787kb			

Tudo que você usou em Ligaçãoes Locais					
Duração Total					
					00:11:48
					0,00

USO DE INTERNET MÓVEL DENTRO DA ÁREA 01					
Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume
04/02/2019	07:22:52	60kb		04/02/2019	11:28:43
06/02/2019	16:58:43	6202kb		08/02/2019	07:59:08
10/02/2019	03:29:08	19038kb		13/02/2019	08:22:49
15/02/2019	08:22:49	2724kb		18/02/2019	09:51:27
18/02/2019	10:03:35	21395kb		22/02/2019	07:42:43
26/02/2019	06:12:43	29655kb		28/02/2019	09:12:43
01/03/2019	19:42:43	3787kb			

Tudo que você usou em Internet Móvel					
Volume Total: 234911kb					
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel					
CRÉDITOS DIVERSOS					
Créditos Diversos					
Fim do demonstrativo 01: 49 98415 0103					90,00
0000000032 Franquia 01 Dados					90,00
Total a pagar 01					90,00

TP-10 - 001/37 - 04 - 1903 - 01 - MÓV-EI - SAU - MÓD-E - RQ - 000006 - A0246 - CLASSE: C - MÓD-ELO: E - RESERVA: 5 - 031 - 12705 - FOLHA: 33371



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.13
0737400737

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS

AGENCIA: 737-4 CONTA: 6.212-X

EFETUADO POR: HELIO R ALMEIDA

Convenio 01/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 8462000000-4 90000313250-4

946045330130-0 99633800100-0

Data do pagamento 02/04/2019

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

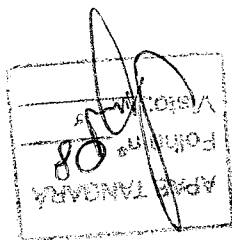
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



G338020854160609017
02/04/2019 09:04:13

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



Número do RPS	57
Número da nota	57
Data da emissão da nota	03/04/2019 09:53:04
Data do fato gerador	03/04/2019 09:53:04
Código de verificação	X13Q6W0HI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: WORK TECH INFORMATICA
 Nome/Razão social: ENZO LEIDENS MAYER
 CPF/CNPJ: 19.900.245/0001-01 Inscrição municipal:
 Endereço: R FRANCISCO NARDI Número: 328 Bairro: CENTRO CEP: 89642-000
 Complemento:
 Município: Tangará
 UF: SC
 Site:
 E-mail: worktech@outlook.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARÁ
 CPF/CNPJ: 03.954.104/0001-23
 Inscrição municipal:
 Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK Bairro: BELA VISTA CEP: 89642-000
 Complemento:
 Município: Tangará
 UF: SC
 Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ISS	Base de cálculo (%)	Valor do serviço	Qtd	Valor unitário	Valor líquido = R\$ 750,00
0,00	750,00x0,00 =	750,0000	1,0000	750,0000	750,0000

FORMATAÇÃO DE 14 MICROCOMPUTADORES
 CONGELAMENTO DOS SISTEMAS E INSTALAÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS.

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	A vista		750,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	750,00	0,00

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Tangará

NFS-e

Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEL na forma da Resolução CGSN Nº

58/2009.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 100,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 35,18 (4,69%), com base na Lei



Verificar autenticidade

Aplicação de recursos financeiros:

convenção nº
 recebidos do (da) Prefeitura Municipal de Tangará

Nome: HELIO Z ALMEIDA
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
 Assinatura: [Handwritten Signature]



Boletins, Convênios e outros

G337050848159755033
05/04/2019 09:11:33

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:36
073700737 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237931610890001683371000015809478540000075000

BENEFICIARIO:

CONFESOL

NOME FANTASIA:

CONFESOL

CNPJ: 10.398.952/0001-69

SACADOR AVALISTA:

CNPJ: 19.900.245/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.502.671/0001-48

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 750,00

VALOR COBRADO 750,00

NR.AUTENTICACAO

4.F28.09B.59F.785.F74

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

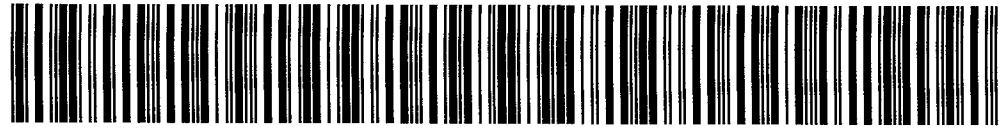


|237-2|

23793.16108 9000.168337 10000.015809 4 78540000075000

Local de Pagamento		Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascob		Vencimento		09/04/2019	
Beneficiário		CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CREDITO E ECON.		Agência / Conta		07.946.461/0001-65	
Data do Documento		02/04/2019		Nº do Documento		000037	
Especie Doc.		DM		Acerte		Não	
Data Processamento		02/04/2019		Nosso Número		09/00001683310-2	
Valor da Documento		R\$ 750,00		(-) Valor da Documento		R\$ 750,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa	
(+) Outras Acreçimos		(-) Valor Cobrado		CPF/CNPJ:		78.502.671/0001-48	
Endereço:		Juscelino Kubitschek, 117		Bairro:		Bela Vista	
Complemento:		Predio		Cidade:		Tangara	
CEP:		89642-000		UF:		SC	

Sacador / Avalista: 19.900.245/0001-01 ENZO LEIDENS MAYER PJ
----- Autenticação Mecânica -----



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E
 FAZ O RECIDO: NORBERTO PNEUS LTDA ME
 AG: 0737-4
 CC: 11645-9

RESERVADO AO FISCO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ.	ALIQ. IPI
291	PNEU 205/75 R16 G32 CARGO / GOODYER	40111000	0500	5405	UN	2,0000	560,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome: HELIO Z ALMEIDA
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
Município: Tangará

08/04/2019
 08/04/2019

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
 QUANTIDADE: 2
 ESPECIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERO: _____
 PESO BRUTO: _____
 PESO LIQUIDO: 0,000

ENDEREÇO: _____
 MUNICIPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: (9) Sem Frete
 NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
 FRETE POR CONTA: _____
 CODIGO ANTT: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____
 PLACA DO VEICULO: _____

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS: 0,00
 VALOR DO ICMS S.T.: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00
 VALOR DO PIS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.120,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLC. ICMS S.T.: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR DO PIS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.120,00

RAZÃO SOCIAL / DUPLICATA
 Num.: 001
 Ven.: 05/04/2019
 Valor: R\$ 1.120,00

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA
 ENDEREÇO: BELA VISTA
 CEP: 89642-000
 DATA DA SAÍDA: 05/04/2019
 DATA DA EMISSÃO: 05/04/2019
 CNPJ / CPF: 78.502.671/0001-48

JUSCELINO KUBITSCHEK, 74
 ENDEREÇO: BELA VISTA
 UF: SC
 FONE / FAX: 3532-1559

TANGARA
 MUNICIPIO: TANGARA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA - JUSCELINO KUBITSCHEK, 74 BELA VISTA, TANGARA-SC
 CNPJ: 09.075.902/0001-61

VENDA DE MERCADORIAS
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09.075.902/0001-61
 CNPJ: 09.075.902/0001-61
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190049133902 - 05/04/2019 14:04:22

CHAVE DE ACESSO
 4219 0409 0759 0200 0161 5500 1000 0012 9719 9998 8249

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Nº. 000.001.297
 Série 001
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NORBERTO PNEUS
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 PADRE FREDMUNDO, 320
 CENTRO - 89642-000
 TANGARA - SC Fone/Fax: (49) 3532-1291

RECEBEMOS DE NORBERTO PNEUS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
 05/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.120,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA - JUSCELINO KUBITSCHEK, 74 BELA VISTA, TANGARA-SC

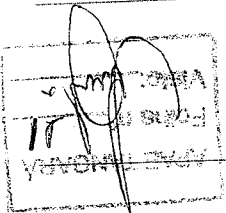
DATA DO RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.001.297
 Série 001



Transferências entre contas correntes BB

G336080743026095015
08/04/2019 07:56:12



Debitado

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

Creditado

Nome NORBERTO PNEUS LTDA
 Agência 737-4
 Conta corrente 11645-9
 Valor 1.120,00
 Data Nesta data

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar

o numero do CPF e apresentar documento oficial


com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

Número da NFS-e 13979	Situação Emitido	JOACABA PNEUS LTDA JOACABA PNEUS LTDA CNPJ: 84.587.245/0003-19 RODOVIA SC 355, 525 CEP: 89560-000 - Bairro: SANTA TEREZA Município: VIDEIRA - SC Telefone: (49) 35660347 Email: MATRIZ@JOACABAPNEUS.COM.BR Insc. Municipal: 4013	
		Insc. Estadual: 250.408.716	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e	
Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	
Autenticidade 0183790015108640	Data Emissão: 04/04/2019 Hora Emissão: 09:57:15

TOMADOR DO SERVIÇO	
Nome Fantasia APAE TANGARA	Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço RUA JUSCELINO KUBITSCHEKI	Endereço 419
Cidade - Estado TANGARA - SC	CEP 89642-000

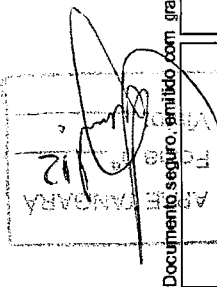
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.
1401	8379	3,00 %	TI	150,00
Descrição do Serviço: GEOMETRIA VEICULO DUCATO PLACA QID 3348 KM 43203 - R\$ 100,00 CAMBAGEM - R\$ 50,00 Valor aproximado dos tributos - R\$ 27,21 - (18,14%) - Fonte: IBPT				
Base de Cálculo				
IR	150,00			
INSS	4,50			
Valor ISSQN	0,00			
Valor ISSRF	0,00			
Desconto	0,00			
Valor Total 150,00				
IR	0,00			
INSS	0,00			
CSLL	0,00			
COFINS	0,00			
PIIS	0,00			

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 1401 - Lubrificação, limpeza, revisão, carga e recarga, consento, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
 8379 - VIDEIRA - SC
 Outras informações
 TI - Tributada integralmente.
 (1401) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 341/2013 de 03/06/2013.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/05/2019.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br.
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 20,18 (13,45%), Estaduais R\$ 0,00 (0,00%), Municipais R\$ 7,04 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software Fiscal|Web-IPM Sistemas - Protegido por Lei.

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

Serviço que os
 constantes nos documentos
 08.04.2019
 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
 Nome: HELIO ZAMBORA
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
 Assinatura

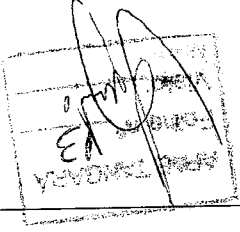


Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Boletos, Convênios e outros



G336080743026095027
08/04/2019 08:04:02



08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:04:02
073700737 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691303340100335610023301980019278790000015000
BENEFICIARIO:
JOACABA PNEUS LTDA
NOME FANTASIA:
JOACABA PNEUS LTDA
CNPJ: 84.587.245/0001-57
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS E
CNPJ: 78.502.671/0001-48

NR. DOCUMENTO 40.801
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
NR.AUTENTICACAO 7.96A.D7F.3E7.E7C.3F3

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

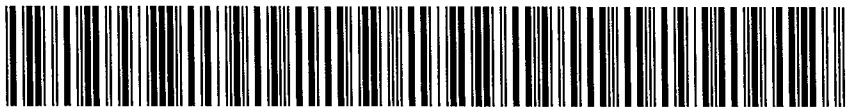
SICOOB 756-0 75691.30334 01003.356100 23301.980019 2 78790000015000

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob.

Benfeciário	JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0003-19 - ROD SC 355, 525, SANTA TEREZA, VIDEIRA/SC - 89560-000		
Data de Documento	04/04/2019	Numero do Documento	13979/001
Carteira	1	Especie Moeda	R\$
Quantidade Moeda		Valor	
Especie Doc.	DM	Data do Processamento	04/04/2019
Aceite	N	Nosso Numero	0233019-8
(=) Valor do Documento			150,00
Agencia/Código Beneficiário	3033/003356-1		
Vencimento	04/05/2019		

Insuficiencia de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.	(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/05/2019	(-) Outras Deduções	
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.	(+) Mora/Multa ou Juros/Multa	
Nro. Doc.Fiscal: 13979 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 13979-001/001	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	

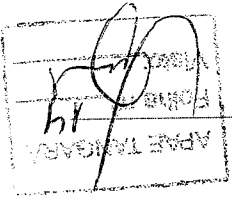
Pagador 183983 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXPECIFICONAIS DE TANGARA
RUA JUSCELINO KUBITCHECK, 419, CENTRO
89642-000 TANGARA - SC
Sacador/Avalista
Código de Baixa 0233019-8
CNPJ: 78.502.671/0001-48
CPF/CNPJ do Pagador





Transferências entre contas correntes BB

G331100730020460013
10/04/2019 07:39:59



Debitado

APARÉ TANGARA SUB SOCIAIS

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

JOSE SOUZA AMARAL *

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

145,00

Data

Nesta data

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar

o numero do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

Ivete de Souza do Amaral ME

Rua Francisco Nardi, 1005 - Centro

Fone: (49) 3532-1829

CEP 89.642-000 TANGARA Santa Catarina

CNPJ 11.697.820/0001-09

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
CNPJ = 78502621/0001-48

Série "D-1"

000081

Data da Emissão: 09/04/2019

Sr: APRE - TANGARA

Endereço: Juscelino Kubitschki - 0544

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITARIO	TOTAL
03	gatos de lã gentile s/f	11,00	33,00
01	gatos Sodomete s/f	17,00	17,00
01	gatos Desaj. Kawaii	10,00	10,00
01	gatos Desaj. Pimbo SH	10,00	10,00
01	Imp. Alcool s/f	20,00	20,00
01	Alcool s/f	15,00	15,00
02	Mult. uso porc s/f	15,00	30,00
1	Alcool em gel s/f	10,00	10,00
TOTAL DA NOTA R\$			145,00

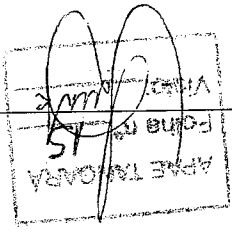
Não Vale como Recibo

Gráfica Brindes Joagaba Ltda. - CNPJ 80.153.646/0001-48 - Inscr. Est. 251.576.655 - GR07 44049/030
AIDF nº 381007700017784 - Joagaba - SC - 26/08/10 - 05 Bis - 50x3 - Série D-1 - Mod. 2 - 000.001 a 000.250.



DARF - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.38
0737400737



G336120723013525038
12/04/2019 08:01:34

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
12/04/2019
PERIODO DE APURACAO
31/03/2019
NUMERO DO CPNJ
78.502.671/0001-48

CODIGO DA RECEITA
0561

NUMERO DE REFERENCIA
18/04/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
71,95

VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
71,95

AUTENTICACAO SISBB: 5.26A.6AC.E48.A87.0F9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 041201
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

APAE TANGARA
Forma nº 15
Nome: HELIO R REZENDE
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
Município: TANGARA

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

01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA (49) 3532-1559		02 PERIODO DE APURACAO 31/03/2019	
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 78.502.671/0001-48		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 78.502.671/0001-48	
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561	
05 NÚMERO DE REFERENCIA		05 NÚMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO 18/04/2019		06 DATA DE VENCIMENTO 18/04/2019	
07 VALOR DO PRINCIPAL 71,95		07 VALOR DO PRINCIPAL 71,95	
08 VALOR DA MULTA 0,00		08 VALOR DA MULTA 0,00	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL 71,95		10 VALOR TOTAL 71,95	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrencia 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
Documentos de Arrecadação de Receitas
Federais



DARF - IRRF

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 Nº. 000008169
 SÉRIE 0

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

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

CHAVE DE ACESSO: 4219 0404 1427 2100 0197 5500 0000 0081 6911 0273 4678

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: 342190053814465 15/04/2019 15:02:11

VENDA DE MERCADORIAS PDV'S

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.142.721/0001-97
 CNPJ: 04.142.721/0001-97

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO: RUA JUSCELINO KUBITCHECK, 74
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 89642-000
 DATA SAÍDA/EMIÇÃO: 15/04/2019

DESTINATÁRIO/EMITENTE: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ/CPF: 78.502.671/0001-48
 DATA DA EMISSÃO: 15/04/2019

MUNICÍPIO: TANGARA
 FONE/FAX: (49) 0
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 15:01

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	855,55
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	694,65	VALOR DO ICMS	92,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	855,55		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
175,04					

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	KGM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
302	BANANA kg	040	5929	040	KG	3,260	2,89	9,42	0,42	0,35		17,00
323	MELAO UN	040	5929	040	UN	1,000	7,98	7,98				17,00
376	BATA MONTALISA kg	040	5929	040	KG	8,780	4,39	38,54				17,00
1485	CREME DE LEITE TIROL 200GR	040	5929	040	UN	8,000	1,99	15,92				17,00
1750	BISC. ISABELA MARIA 400GR	000	5929	000	UN	1,000	6,29	6,29				17,00
2349	BISC. ISABELA LEITE 400GR	19053100	5929	000	UN	3,000	3,98	11,94				17,00
3279	LT. DE ACO BOMBRIL C/BUN	73231000	5929	000	UN	2,000	1,99	3,98				17,00
3484	CERA LÍQ. INGLEZA MAXX INCOLOR 750ML	34052000	5929	000	UN	3,000	8,98	26,94				17,00
3581	SUSPIRO BIGITOS 180GR	19059090	5929	000	UN	2,000	5,49	10,98				17,00
3950	FARINHA DE TRIGO S/MANDUVA 5kg	11010010	5929	000	UN	8,000	8,98	71,84				17,00
4290	LEITE INTEGRAL TIROL 1LT	04012010	5929	000	UN	24,000	2,09	50,16				17,00
4628	ISQUEIRO BIC GRANDE UN	96131000	5929	000	UN	1,000	3,98	3,98				17,00
4920	OVOS VERMELHOS SURDI BDI 30UN	04072100	5929	040	UN	5,000	14,69	73,45				17,00
5172	COCO RALADO SOCOCO FLOCOCO 100GR	08011100	5929	000	UN	2,000	6,29	12,58				17,00
6049	BISC. ISABELA CREAM CRACKER GEREELIM 400GR	19053100	5929	000	UN	2,000	6,29	12,58				17,00
6555	POLVILHO AZEDO PRATA	11081400	5929	000	UN	5,000	3,98	19,90				17,00
6556	POLVILHO DOCE PRATA	11081400	5929	000	UN	4,000	3,98	15,92				17,00
7213	ACUCAR DE BAUNILHA GR 500g	17019100	5929	000	UN	1,000	7,99	7,99				17,00
7311	MARGARINA DELICIA CREMOSA C/SAL 500GR	15717000	5929	000	UN	2,000	3,98	7,96				17,00
8552	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	5929	000	UN	12,000	2,89	34,68				17,00
10735	COCO RALADO SOCOCO SWEET FLOCO 100GR	08011100	5929	000	UN	3,000	4,98	14,94				17,00
11475	BAND-AID JOHNSON E JOHNSON 10UN	30051090	5929	060	UN	1,000	5,98	5,98				17,00
12440	DESOD. AEROSUAVE MEN SPORT FRESH 150ML	33072010	5929	060	UN	1,000	6,98	6,98				17,00
13434	AZEITONA VERDE INCOTRIL FATIADA 150GR	20057000	5929	000	UN	1,000	4,98	4,98				17,00
13599	ABSORV. SEMPRE LIVRE ESP. ADAPT C/ABA LV16	96190000	5929	060	UN	1,000	8,98	8,98				17,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente ao ECF: 11 NCM, FAB.: EPI2171000000015308 CUPOM: 84220 MD-5;
 C8A1E17BA521A7C689C4A5351539C5C
 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 6870, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
 transacionador: 2701-ASSOC.DE

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

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

Nome: HELIO R RAMENHA
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
 Município:
 16/04/2019
 Serviços constantes neste documento

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
13678	DESOD. AEREO. SUAVE WOMA. JASMIM/COCO 150ml	33072010	060	5929	UN	1,000	6,98	6,98	0,42	2,49		17,00
13255	FOSFORO GABOARDI 200UN	36050000	000	5929	UN	1,000	2,49	2,49	0,42	2,49		17,00
1498	APRESUNTADO AURORA FATIADO 200GR	16024900	000	5929	UN	6,000	3,98	23,88	23,88	4,06		17,00
17287	DUETO PREDILICTA 200GR	20059900	000	5929	UN	4,000	7,39	29,56	29,56	5,03		17,00
18102	CREME DE LEITE TIROL NMTA PCT 400GR	04015029	000	5929	UN	2,000	3,98	7,96	7,96	1,35		17,00
18501	AMENDOIM BRANCO KANTY 400GR	12024200	000	5929	UN	2,000	3,98	7,96	7,96	1,35		17,00
18841	BANDEJA LAMINADA N.05	48236900	000	5929	UN	5,000	2,29	11,45	11,45	1,95		17,00
20978	QUEIJO MUSSARELA AURORA FATIADO 150GR	04061010	000	5929	UN	2,000	3,79	7,58	7,58	1,03		17,00
21287	LEITE EM PO AURORA INTEGRAL INST. 400GR	04027110	000	5929	UN	1,000	10,98	10,98	1,87	1,87		17,00
21329	FARINHA LACTEA YOKI YOKILON 230GR	19011020	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98	1,02	4,61		17,00
22484	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR	04029900	000	5929	UN	8,000	3,39	27,12	27,12	4,61		17,00
26518	LEITE DE COCO MENINA 500ml	20098990	000	5929	UN	2,000	6,98	13,96	13,96	2,37		17,00
26993	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 20GR	19053200	000	5929	UN	6,000	1,00	6,00	6,00	1,02		17,00
27261	MISTURA PAO INTEGRAL PRONTEX 5kg	19012000	000	5929	UN	3,000	14,98	44,94	44,94	3,15		7,00
27639	FITEZINHO DE FRANGO PERDIGAO 800GR	02071400	000	5929	UN	8,000	6,99	55,92	55,92	3,91		7,00
27994	HASTES FLEXIVEIS MILI 750h.	56012190	060	5929	UN	1,000	2,59	2,59				
28300	SAPOLIO RADIUM LIQ. CLASSICO 500ml	34054000	000	5929	UN	2,000	7,98	15,96	15,96	2,71		17,00
28826	DOCE DE LEITE SAO JOMO 400GR	19019020	000	5929	UN	2,000	6,98	13,96	13,96	2,37		17,00
29588	FILE DE TILAPIA OESTE PESCADOS 400GR	03043100	000	5929	UN	5,000	9,49	47,45	47,45	8,07		17,00

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS PDV'S

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

Zornitta Super

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DANFE

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 00008169
 SÉRIE 0
 FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO: 4219 0404 1427 2100 0197 5500 0000 0081 6911 0273 4678

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: 342190053814465 15/04/2019 15:02:11

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e Nº. 00008169 SÉRIE 0



Transferências entre contas correntes BB

G337160719013784013
16/04/2019 07:34:49

APAE TANGARA
18
16/04/2019 07:34:49

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 855,55
Data Nesta data

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar

o numero do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

SÉRIE 1
Nº 2617937

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4219 0479 9418 9400 0174 5500 1002 6179 3711 1101 5040

NF-e mww.nfe.fazenda.gov.br/portal
Consulta de autenticidade no portal nacional da
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.489.299
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 79.941.894/0001-74
CNPJ 342190054071798

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
15/04/2019 20:42:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP TA
CNPJ 44477 78.502.671/0001-48
DATA DA EMISSÃO 15/04/2019

LOGADOURO
NÚMERO COMPLEMENTO 74
BAIRRO/DISTRITO CENTRO

MUNICÍPIO TANGARA
Telefone/Fax 00 3532-1553
UF SC

CÉP 89642-000

DATA DE EMISSÃO 15/04/2019
HORA DE SAIDA 20:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VEND. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

DATA DE EMISSÃO 15/04/2019
DATA DA ENTRADA/SAIDA 16/04/2019

LOGADOURO
NÚMERO 74
BAIRRO/DISTRITO CENTRO

MUNICÍPIO TANGARA
Telefone/Fax 00 3532-1553
UF SC

CÉP 89642-000

DATA DE EMISSÃO 15/04/2019
HORA DE SAIDA 20:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 151,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 25,74
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 148,40

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 151,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT MEB0857
PLACA DO VEÍCULO UF SC
CNPJ/CPF

LOGADOURO
MUNICÍPIO
UF

ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO 7
PESO BRUTO 27,64
PESO LÍQUIDO 24,84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CEP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	V. IPI	ALIQ. IPI
6088	ACCAR DE BAUNILHA TELL 1KG 1KG	17019100	000	5102	UN	1	7,71	7,71	7,71	7,86	1,34	0,00	17,00
2873	COPO ISOP.TERM.COPBRAS 180ML C/25UN C/25UN	39241000	000	5102	UN	4	3,92	15,68	15,68	2,72	0,00	17,00	0,00
9476	ERVILHA 2KG QUERO LATA 2KG	20054000	500	5102	UN	1	8,88	8,88	8,88	9,05	1,54	0,00	17,00
267	MILHO 2KG PREDILECTA LATA 2KG	20058000	000	5102	UN	1	10,52	10,52	10,52	1,82	0,00	17,00	0,00
8007	PAPEL MANTIEGA 29CMX7,5M WYDA UN	48064000	000	5102	UN	2	4,82	9,64	9,64	1,67	0,00	17,00	0,00
2794	POLILHO DOCE 500G PRATA 500G	11081400	000	5102	UN	24	1,99	47,76	47,76	8,28	0,00	17,00	0,00
8351	SACO LIXO REFORC.100L 75X95X8MIC.C/100 C/100	39232990	000	5102	FD	1	48,21	48,21	48,21	49,22	8,37	0,00	17,00

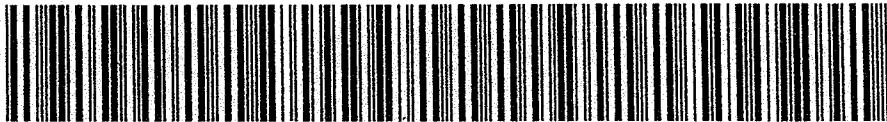
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATRAS DO FORUM
PANTASIA : APAE
OBS ENTREGA: ATRAS DO FORUM
TOTAL DE DESCONTO SIMPLES NACIONAL: R\$
BASE DE ST: R\$ 0 / VALOR DE ST: R\$ 0
ICMS ANEXO 2 ART. 26, III, ITENS CONSUMO POPULAR
REDUCAO BAS.CAL.ICMS REG.ESPECIAL ATAC.A2, ART 90 E 91 TTD 11500001257949 - SC

Carregamento: 1125378
Forma de Pagamento: 002



Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP TA		CENTRO		TANGARA	
JUCELINO KUBITSCHESKI, N 74		CEP : 89642-000		SC	
44477					
APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE R\$ 0,45					
NUM. MAPA : 1125378		VEND. : 563		NUM. N. FISCAL : 2617937-1	
USO DO BANCO		CARTERA		17/019	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		ESP. MOEDA	
15/04/2019		26179371		Real	
DISTRIB DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA		DATA PROCESSAMENTO		VALOR	
30/04/2019		15/04/2019		151,40	
AGENCIAMENTO		AGENTE		N	
34282 / 51209		DM		N	
AGENCIAMENTO CEDENTE		DATA DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
30/04/2019		30889030000057146		151,40	
VENCIMENTO		NOSSE NÚMERO		(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+) MORA MULTA	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	

Pagável em qualquer Banco até o vencimento. BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03088.903004 00057.146177 5 78750000015140

NR. DOCUMENTO 41.701
 NOSSE NUMERO 30889030000057146
 CONVENIO 03088903
 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 151,40
 VALOR COBRADO 151,40
 NR. AUTENTICACAO 3.92E.831.AED.D08.BB0
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, Informacoes e servicos transacionais.
 SAC 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS
 AGENCIA: 0737-4
 CONTA: 6.212-X
 BANCO DO BRASIL
 BENEFICIARIO: 0019000090308890300400057146177578750000015140
 DISTRIBUIDORA A DEQUECH LTDA
 NOME FANTASIA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH
 CNPJ: 79.941.894/0001-74
 PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
 CNPJ: 78.502.671/0001-48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:44:18
 073700737 0001

APAE TANGARA
 30

G336170731019076013 17/04/2019 07:44:17

Boletins, Convênios e outros



Nº 000.002.723

Série 001

DATA: 23/04/2019 - VALOR: 120,00

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



GRAFICA AMERICA EIRELI
papelariagamegrafica.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 000.002.723
Série 001

Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250253518



CHAVE DE ACESSO
4219 0482 8276 2700 0185 5500 1000 0027 2310 0002 7449

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
342190057353648 - 23/04/2019 09:12:30

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 82.827.627/0001-85

CNPJ 78.502.671/0001-48
DATA DA EMISSÃO 23/04/2019

UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL 89642-000
CEP 89642-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/04/2019
HORA DA SAÍDA 09:12:32

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS		CÁLCULO DO IMPOSTO		FATURA		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
RAZÃO SOCIAL	VALOR DO FRETE	RAZÃO SOCIAL	VALOR DO IMPOSTO	RAZÃO SOCIAL	VALOR DO IMPOSTO	RAZÃO SOCIAL	VALOR DO IMPOSTO
GRAFICA AMERICA EIRELI	0,00	GRAFICA AMERICA EIRELI	0,00	GRAFICA AMERICA EIRELI	0,00	GRAFICA AMERICA EIRELI	0,00
AVENIDA IRMAOS PICCOLI	0,00	AVENIDA IRMAOS PICCOLI	0,00	AVENIDA IRMAOS PICCOLI	0,00	AVENIDA IRMAOS PICCOLI	0,00
QUANTIDADE 0	ESPECIE	QUANTIDADE 0	ESPECIE	QUANTIDADE 0	ESPECIE	QUANTIDADE 0	ESPECIE
MUNICIPIO TANGARA		MUNICIPIO TANGARA		MUNICIPIO TANGARA		MUNICIPIO TANGARA	
MARCA		MARCA		MARCA		MARCA	
PESO BRUTO 0,000		PESO BRUTO 0,000		PESO BRUTO 0,000		PESO BRUTO 0,000	
PESO LÍQUIDO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMs	VALOR ICMs	BASE G.L.C. ICMs ST	VALOR ICMs ST	VALOR ICMs ST	VALOR IPI	ALIQ ICMs	ALIQ IPI
00516	PAPEL A4 RINDO 500F.LS	48025610	0500	5405	PT	2,000	20,00000	40,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09457	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 PRETO	84439923	0500	5405	UNID	1,000	65,85000	65,85	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06644	PILHA ZINCO AAA C/4 RAYOVAC	85061020	0500	5405	UNID	1,000	6,95000	6,95	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04712	COLA ARTESANATO SILICONE 100ML TEKROUND	35061090	0102	5102	UNID	1,000	9,20000	9,20	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08170	CD R 700MB MAXPRINT	85234110	0500	5405	UNID	2,000	1,50000	3,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMs, DE IPI E ISS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

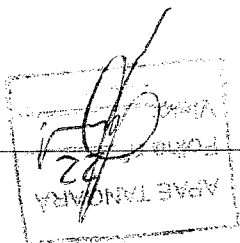
RESERVADO AO FISCAL

Assinatura do emitente
TANGARA



Transfências entre contas correntes BB

G335231033362935011
23/04/2019 10:36:34



Debitado

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

Creditado

Nome GRAFICA AMERICA LTDA
Agência 737-4
Conta corrente 2019-2
Valor 120,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Nº - 000008208

SÉRIE 0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

AVENIDA IRMÃOS PICCOLI, 400
BAIRRO CENTRO
TANGARA - SC
CEP 89642-000

Zornitta Super
Telefone: (49) 3532057

Nº. 000008208
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4219 0404 1427 2100 0197 5500 0000 0082 0817 1038 5521

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190057411088 23/04/2019 10:06:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PDV'S

INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.142.721/0001-97

CNPJ
04.142.721/0001-97

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
78.502.671/0001-48

DATA DA EMISSÃO
23/04/2019

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
23/04/2019

CEP
89642-000

ENDEREÇO
RUA JUSCELINO KUBITCHECK, 74

MUNICÍPIO
TANGARA

UF
SC

ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS
542,39

VALOR DO ICMS
61,82

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
14,81

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
722,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
737,38

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
9-Sem Frete

COD. ANTI PLACA VEICULO
UF
CNPJ/CPF

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NÚMERO

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICIOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
106	CARNE BOV - MOIDA kg	02013000	000	5929	KG	5,528	10,98	60,70	59,48	7,14		12,00
112	CARNE BOV - DIANTEIRO kg	02012090	000	5929	KG	5,126	9,98	51,16	50,13	6,02		12,00
174	COXA S/COXA kg	02014000	000	5929	KG	6,430	6,98	44,88	43,98	3,08		7,00
254	LINGUICA DE CARNE SUINA FRIZAFE kg	16010000	000	5929	KG	5,362	7,98	42,79	41,91	7,12		17,00
302	BANANA kg	08039000	040	5929	KG	3,980	2,89	11,50				
306	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	4,070	4,39	17,86				
314	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	4,375	3,98	17,41				
320	REPOLHO kg	07049000	040	5929	KG	2,190	3,98	8,72				
325	MAMO kg	08072000	040	5929	KG	2,715	6,98	18,95				
341	ABORRINHA kg	07099300	040	5929	KG	2,455	3,98	9,77				
376	BATAIA MONTALISA kg	07019000	040	5929	KG	6,025	4,98	30,00				
424	BETERABA kg	07069000	040	5929	KG	2,200	3,98	8,75				
1892	BANHA BALDE WELTER 3kg	15011000	000	5929	UN	1,000	28,98	28,98		1,99		7,00
3063	OVOS VERMELHOS CORRENT 12UN	04072100	060	5929	UN	1,000	9,98	9,98				
3619	CACHACA VELHO BARREIRO 910ml	04072100	040	5929	UN	12,000	3,98	47,76				
4191	IOG TIROL MORANGO PARC.DESNAT.PCT.900GR	04031000	000	5929	UN	3,000	3,00	16,17				
4253	LAVA ROUPAS FO BRILHANTE AZUL 2kg	34022000	000	5929	UN	2,000	10,98	21,96				
4290	LEITE INTEGRAL TIROL 1LT	04012010	000	5929	UN	24,000	2,59	62,16				
6516	FERMENTO SAF-INSTANT 500g	21021090	000	5929	UN	1,000	16,98	16,98				
7220	FLOR DE CAMOMILA GR 10GR	09029000	000	5929	UN	3,000	2,19	6,57				
7311	MARGARINA DELICIA CREMOSA C/SAL 500GR	15111000	000	5929	UN	4,000	3,98	15,92				
7689	QUEIJO MUSSARELA TIROL PAVIADO 400GR	04061010	000	5929	UN	2,000	9,98	19,96				
8477	IOG TIROL COCO PCT.900GR	04031000	000	5929	UN	2,000	5,39	10,78				
8552	CLEO DE SOJA SOYA 900ml	15079011	000	5929	UN	10,000	3,69	36,90				
8553	IOG TIROL ABACAXI PARC.DESNAT.PCT.900GR	04031000	000	5929	UN	2,000	5,39	10,78				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 6 NDM.FAB.: EP04091000000016204 CUFOM: 381616 MD-5:

CEAL17EAS21AC689644535315395C

Empresa: 1, Vendedor: (não consta), pedido: 6913, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,

transacionador: 2701-ASSOC.DE

ADAP. ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MANICA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0

Nº - 000008208

Aplicação de recursos financeiros

convenio nº

recebidos do (da) Prefeitura Municipal de Tangara

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº _____ / _____
 recebidos do (da) _____

Certifico que os serviços constantes neste documento foram prestados a pedido em 23/04/2019
 Nome: HELIO ZACARIAS
 Rua: AUX. ADMINISTRATIVA
 [Assinatura]

COD. PROD.	DESCR. DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALICUOTA
9676	CAFE EM PO CABOCCIO TRADICIONAL 500GR	09012100	000	5929	UN	4,000	5,99	23,96	23,48	2,82	12,00	
10576	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	000	5929	UN	5,000	11,98	59,90	58,70	4,11	7,00	
11881	PETTIT SUISSSE PIZINHO MORANGO 360GR	04061090	000	5929	UN	2,000	4,98	9,96	9,76	1,66	17,00	
24318	REMOVEDOR ESMALTE FARMAX 100ml	31043000	060	5929	UN	1,000	3,19	3,19				
28950	AZEITE OLIVA OLIV. CONDE EXT. VIRGEM 500ml	15091000	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98			17,00	

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

Zornita Super

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 DANFE

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 000008208
 SÉRIE 0
 FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
 4219 0404 1427 2100 0197 5500 0000 0082 0817 1038 5521

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
 342190057411088 23/04/2019 10:06:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS PDV'S

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254139027

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

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

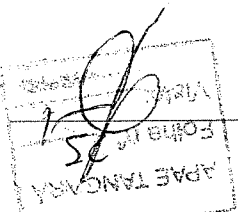
DATA DE RECEBIMENTO

NF-e Nº. 000008208 SÉRIE 0



Transferências entre contas correntes BB

G334231022303012012
23/04/2019 10:29:08



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 722,57
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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.000.798
 SÉRIE: 001
 Página: 1/1

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 01.780.583/0001-83
 CNPJ / CPF: 78.502.671/0001-48

ENDEREÇO: RUA JUCELINO KUBSCHK DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 89642-000
 DATA DA SAÍDA: 24/04/2019
 DATA DA EMISSÃO: 24/04/2019

ATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)
 COND: 30 DIAS
 0000000798/1 25/04/2019 223,53

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,13	VALOR TOTAL DA NOTA	223,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS EX
 ENDEREÇO: RUA JUCELINO KUBSCHK DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 89642-000
 DATA DA SAÍDA: 24/04/2019
 DATA DA EMISSÃO: 24/04/2019

QUANTIDADE	0,00	ESPECIE	0,00	NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000
------------	------	---------	------	-----------	---	------------	-------	--------------	-------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
009530	VINAGRE HEINIG	22090000	0102	5102	UN	5,000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017141	DUETO FUGINI	20059900	0102	5102	UN	5,000	3,89	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004838	ARROZ TIO JO. IK	10063021	0102	5102	UN	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002991	OLEO GIRASOL SALADA	15121911	0102	5102	UN	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022422	DET PO SURF SACHET 1KG	34022000	0102	5102	UN	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009922	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	0102	5102	UN	4,000	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001471	LIMPOL NEUTRO	34022000	0102	5102	UN	4,000	1,79	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
CONTA PARA DEPOSITO					
CC: 6970-1					
AG: 0737-4					
COMERCIAL LP ZANATA EIRELIMDS: 56d0adbb0a7fc675d83959c427e1670					
Thb. aprox. R\$ Fed. 10,87 Est. 19,61 Fonte IBPT					

Serviços constantes neste documento
 Presenças e materiais em: 25/04/2019
 Nome: HELIO
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
 Assinatura:

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº
 recibos do (da)
 Ministério de Transportes



Nº: 000.000.798
 Série: 001



Transferências entre contas correntes BB

G334250740023251012
25/04/2019 07:46:55

Debitado

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

Creditado

Nome	COML LP ZANATA LTDA ME
Agência	737-4
Conta corrente	6970-1
Valor	223,53
Data	Nesta data

Agora e obrigatório informar o número do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guichês de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

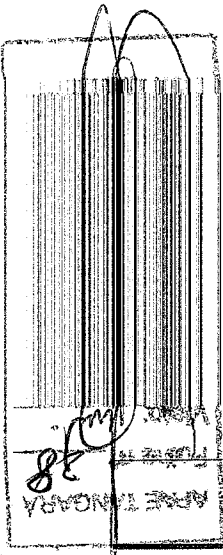
Ouvидoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331291357504325010
29/03/2019 14:01:53

Transferência entre contas diversas



Debitado
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA
Agência: 110316-4
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: JB094339 NADIR BAU DA SILVA
Data: 29/03/2019 14:00:32

Transação efetuada com sucesso por: J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI.

Fundamento legal: 002
Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato:

Encarregado do serviço
[Handwritten Signature]

JULIANA SAMISTRARO
GESTORA

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

Liquidação

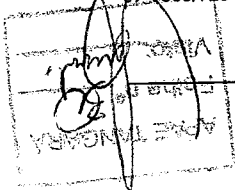
Declaro que o Material fornecido foi Serviço prestado Responsável
Data: 26/03/2019

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

Data: 07/02/2019
Data:
Número:

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

Ordernador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO

Entidade Beneficiada: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. *

Endereço:

Responsável:

Nota Empenho Num.: 217

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

4.400,00

Valor:

Data: 26/03/2019

Doc. Resp.

89642-000

CEP:

78-502-671/0001-48

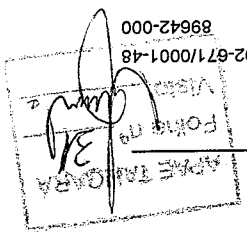
C.N.P.J.:

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

Pagamentos	Recebimentos	Histórico	Documento	
			Número	Data
	4.400,00	Valor recebido conforme nota de empenho acima	000217	26/03/2019
		Totais:		4.400,00

**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: 217
 Nota Empenho Num.: 217
 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 Institucoes Privadas sem Fins Lu
 - Transf a Instituções Privadas de Assistência Soc

Data: 26/03/2019
 Valor: 4.400,00
 Doc. Resp.
 CEP: 89642-000
 C.N.P.J.: 78-502-671/0001-48

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.

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
Beneficiada: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará
Parecer N. 101/2019 CI
Responsável pela Prestação de Contas: Secretaria Municipal de Saúde
Empenho N. 294/2019
Data do Repasse: 30/04/2019 R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
Referente : - Quarta Parcela.

De acordo.

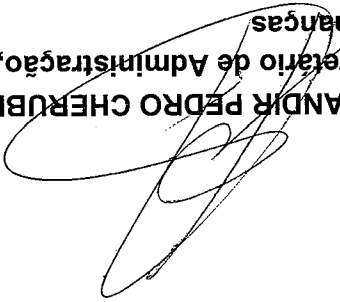
Sobre a Prestação de Contas e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas estarem de acordo com as Normas Legais e Regulamentares, bom como em consonância com o disposto na Instrução Normativa N. TC-14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

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, 04 de Junho de 2019

JURANDIR PEDRO CHERUBINI
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças





PREFEITURA DE
TANGARÁ

PREFEITURA DE
TANGARÁ

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

Parcela: 101/2019 CI

Beneficiada: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará
Data do repasse: 30/04/2019

Vieram os autos para manifestação acerca da prestação de contas de parcela referente ao Termo de Fomento N.º 002/2019, do município de Tangará com a APAE deste município, autorizada pelo Processo Licitatório de n.º 001/2019, Inexigibilidade n.º 001/2019, empenho sob n.º 294/2019, à APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará, CNPJ n.º 78.502.671/0001-48, no montante de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), referente a quarta parcela, vinculada ao Termo de Fomento n.º 002/2019.

Verifica-se do computar dos autos, notadamente do Balancete de Prestação de Contas acostado à fl. 01 e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas de fls. 01/18, que a presente prestação de contas esta de acordo com as normas legais e regulamentares, bem como em consonância com o disposto na Instrução Normativa n.º TC-14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

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

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

Tangará, 04 de junho de 2019.

PATRICIA ZANOTTO FIORESE

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Protocolo n.º 1324/2019

Data de Entrada 04/06/19

Nome

PREFEITURA DE TANGARÁ

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 **QUARTA** parcela repassada em **30/04/2019** de forma regular quanto à aplicação dos recursos aplicados pela entidade conforme plano de trabalho. Conforme nº do empenho 294/2019.

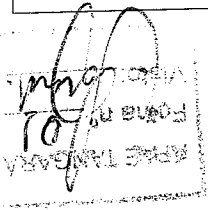
Encaminha-se ao Sistema de Controle Interno para emissão de Parecer nos termos do art. 48 da Instrução Normativa N.TC-14/2012 do Tribunal de Contas do Estado.

Tangará SC, 04 de Junho de 2019.

Atenciosamente,

Juliana C. Samstraro
Juliana C. Samstraro
Secretaria Municipal de Saúde Assistência Social e Habitação.

Secretaria Municipal de Saúde Assistência Social e Habitação.


 FUNDO MUNICIPAL DE TANGARÁ
 Nº 01
 01

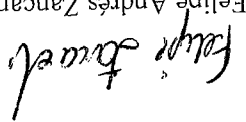
Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TANGARÁ
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS
 Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 74
 Responsável: FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI
 Nota Empenho Num: 294/2019 DATA: 30/04/2019
 Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0400 - Transferências a Instituições Privadas
 Elemento Complemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

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

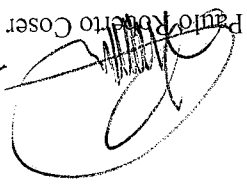
DOCUMENTO		Nº	DATA	RECEBIMENTOS PAGAMENTO	
		294/2019	30/04/2019	Valor. Recebido cfe. Nota empenho acima	4.400,00
Transferência. B.B	02/05/2019	02/05/2019	Pagamento Salario Maury Luiz. Bevilacqua ref. Abril/2019	750,77	
Transferência. B.B	02/05/2019	02/05/2019	Pagamento Salario Paula Ramos Fernandes ref. Abril/2019	1.380,05	
Transferência. B.B	02/05/2019	02/05/2019	Pagamento Guia referente FGTS s/folha de Pagamento Abril/2019	1.449,25	
Transferência. B.B	02/05/2019	02/05/2019	Pagamento Fatura Oi Móvel S.A Celular Abril/2019	90,00	
Transferência. B.B	09/05/2019	09/05/2019	Pagamento nota fiscal n.8295 Supermercado Manica LTDA	592,09	
Transferência. B.B	16/05/2019	16/05/2019	Pagamento nota fiscal n.0801 Comercial L.P Zanata	137,84	
TOTALS:				4.400,00	4.400,00
SALDO				0	0

LOCAL E DATA: TANGARA 20 DE MAIO DE 2019

Felipe Andres Zancanelli
 Presidente
 CPF 059.036.739-02

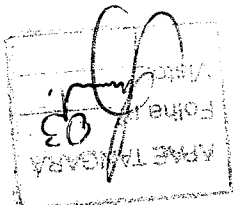
Felipe Andres Zancanelli


Paulo Roberto Coser
 CPF: 051.560.290-06
 Financeiro

Paulo Roberto Coser




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° 294/2019, 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, 20/05/2019

Presidente da Entidade

Felipe Zancaneli

Felipe Andres Zancaneli
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

G336161126494768014
16/05/2019 11:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Período do extrato de 30 / 04 / 2019 até 16 / 05 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019	0000	00000	000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/04/2019	0737	99015	870	Transferência recebida	550.737.000.110.316	4.400,00 C	4.400,00 C
02/05/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.022.332	750,77 D	
02/05/2019	0737	99015	02/05 0737 22332-8 MAURY LUIZ BEV				
02/05/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.737.005.179.760	1.380,05 D	
02/05/2019	0000	13105	375	Impostos	50,201	1.449,25 D	
02/05/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	50,202	90,00 D	729,93 C
09/05/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.008.182	592,09 D	137,84 C
16/05/2019	0737	00737	144	Transferência enviada	550.737.000.006.970	137,84 D	
16/05/2019	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



Transferências entre contas correntes BB

G331020739029551065
02/05/2019 08:20:48

APAE TANGARA
FOLHA Nº 05
Visto

Aplicação de recursos financeiros
convenio nº 1
recebidos do (da) TANGARA SCS
MUNICÍPIO DE TANGARA SC

Debitado	Creditado	Nome	Agência	Conta corrente	Valor	Data
APAE TANGARA SUB SOCIAIS	MAURY LUIZ BEVILAQUA	737-4	737-4	6212-X	750,77	Nesta data
					22332-8	

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

Parque que os
Mantém
Presados
e Recebidos
a Recibo em: 02/05/2019
Nome: HELIO R ALMEIDA
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
Município: TANGARA SC

0519-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA - SC		Mensal	
CNPJ 78.502.671/0001-48		Tangara - SC	
Nome do Funcionário MAURY LUIZ BEVILAQUA		04/2019	
Cadastro 145		Mensal	
CBO 782310		Empresa 519	
Local 1		Departamento FL 01	
Data Admissão: 20/02/2018			

Ev	Prevento	Referencia	Valor	Ev	Desconto	Referencia	Valor
1	Horas Normais Diurnas	095:20 hs	807,98	950	NSS		
74	Anuênio		8,07				
200	Horas Auxílio Doença Diurnas	124:40 hs	1.056,60				
Total Proventos		816,05		Total Descontos		65,28	

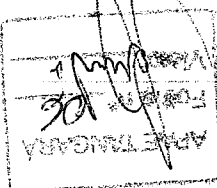
Liquido a Pagar		750,77	
Salário Base	1.864,58	Sat Cont INSS	816,05
Bas Calc FGTS	816,05	FGTS Mês	65,28
Bas Calc IRRF	750,77	Faixa IRRF Dep	0,00

Recebi em: 02/05/2019 Assinatura: Maury R. Bevilaqua



Transferências entre contas correntes BB

G331020739029551061
02/05/2019 08:19:51



Debitado	Creditado	Nome	Agência	Conta corrente	Nome	Agência	Conta corrente	Valor	Data
APAE TANGARA SUB SOCIAIS	PAULA RAMOS FERNANDES	737-4	6212-X	737-4	PAULA RAMOS FERNANDES	737-4	5179760-7	1.380,05	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº 1
 recebidos do (da) PAULINA RAMOS FERNANDES
 MUNICÍPIO DE TANGARA

0519 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA - SC		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA		Tangara - SC	
CNPJ 78.502.671/0001-48		Mensal 04/2019	
Nome do Funcionário PAULA RAMOS FERNANDES		Data Admissão: 16/08/2013	
Cadastro 132	CBO 514320	Empresa 519	Local 1
Departamento 02	FL 01		
SERVENTE			
Ev	Provento	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.325,00
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	90,34
59	Descanso Sem. Rem. S/H. Extra Diurna	003:03 hs	18,46
74	Anuênio	5,00 %	66,25
Total Proventos		1.500,05	
Total Descontos		120,00	
Líquido a Pagar 1.380,05			
Salário Base		1.325,00	
Sal Cont INSS		1.500,05	
Bas Calc FGTS		1.500,05	
FGTS Mês		120,00	
Bas Calc IRRF		1.380,05	
Faixa IRRF		0,00	
Dep		00	
Assinatura: Paula Ramos Fernandes			
Recebi em: 02/05/19			

Boletins, Convênios e outros



G331020739029551067
02/05/2019 08:25:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.25.17
0737400737

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000014-3 49250179190-3
50762805087-8 8502671001-6

Data do pagamento 02/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 78502671/0001-48
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 1.449,25
Valor total 1.449,25

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 _____
recebidos do (da) _____
Município de Tangara

Carilco que os Serviços Conselhos Níveis de Contabilidade
Membros: Helio R Almeida
Forma Recebidos: 02/05/2019
Nome: Helio R Almeida
Cargo: AUX. ADM. N.º 15780774
Município: _____



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2019 - 16:15:22

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE	(0049) 35321559
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE	07/05/2019	
	115	017980-9	78.502.671/0001-48	04/2019		
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER				
1.449,25	0,00	1.449,25				

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000143 492501791903 507628050878 850267100016

8467000000-9 90000313250-4 94604530149-0 05390200100-6

OI MÓVEL S.A.



CLIENTE	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
FATURA DE VENCIMENTO	ABR/2019 04/05/2019
VALOR	90,00

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.

[Handwritten signature]
 Nome: HELIO AZEVEDO
 Cargo: ADM. DE MANUTENÇÃO
 Data: 02/05/2019
 Assinatura: _____

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº 1
 recebidos do (da) REFORMA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ

Nov 2018	90,00
Dez 2018	90,00
Jan 2019	90,00
Fev 2019	90,00
Mar 2019	90,00
Apr 2019	90,00

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Contra outros serviços para sua empresa
 www.oicom.br



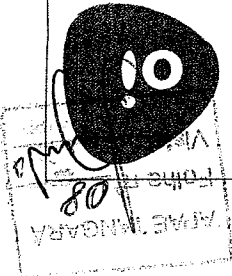
PRECISA DE AJUDA?

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 78.502.671/0001-48
 NÚMERO DO CLIENTE: 2509460453
 NÚMERO DA FATURA: 149053902
 Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 401676119803
 QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

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

Valor pago de acordo com a política de crédito de uso do telefone por
 serviços móveis. O cliente é responsável por manter o telefone em
 condições de uso. Para mais informações, consulte regularmente
 em: oicom.br/oi-com-empresas

Por R\$ 119/mês, sua empresa
 tem 1.000 minutos, 10 GB para usar
 como quiser e fala com qualquer
 fixo do Brasil e celular da Oi.
LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.



**OI MAIS
 CELULAR
 AVANÇADO**

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

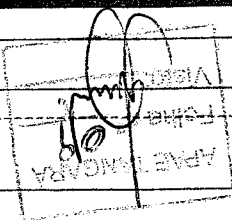


FATURA DE VENCIMENTO
 ABR/2019 04/05/2019
 Emissão em 06/04/2019
 Período de 03/03/2019 a 03/04/2019
 PAGAR (R\$) 90,00

EMPRESAS



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



DETALHAMENTO DO USO - (49) 98415-0103

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
08/03/2019	07:53:37	49985056474	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
12/03/2019	10:26:12	4994135692	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
26/03/2019	09:02:19	49985034874	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total							
					00:04:42		0,00

LIGAÇÕES DE Oi para Fixo

19/03/2019	14:52:47	4936661882	TANGARA	SC JOACABA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
02/04/2019	14:34:44	4936661882	TANGARA	SC JOACABA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total							
					00:01:00		0,00

LIGAÇÕES DE Oi para outros celulares

07/03/2019	10:11:31	49999964011	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
08/03/2019	07:57:27	49991430750	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
13/03/2019	08:15:17	49999964011	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
14/03/2019	09:05:13	49999964011	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
14/03/2019	10:09:12	49999462559	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
14/03/2019	14:41:23	4998694822	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
15/03/2019	16:25:55	4998313801	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
09/03/2019	09:18:30	49986868227	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
19/03/2019	19:03:00	49986868227	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
20/03/2019	13:35:59	49998107810	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
22/03/2019	11:08:11	49998112927	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
25/03/2019	09:02:58	49999462559	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
25/03/2019	14:05:11	49998112927	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
27/03/2019	14:49:47	49991470992	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
01/04/2019	08:21:27	49981470992	TANGARA	SC.COD.ÁREA.49	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total							
					00:18:00		0,00

Tudo que você usou em Ligação Local

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
--------------------------	------	------	----------	--------	---------	--------	----------	-------------

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

04/03/2019	16:13:47	1821kb	0,00	0,00	0000000022	08/03/2019	15:22:18	29224kb	0,00
07/03/2019	22:52:18	23621kb	0,00	0,00	0000000024	11/03/2019	07:46:10	25kb	0,00
11/03/2019	10:10:16	29047kb	0,00	0,00	0000000026	15/03/2019	16:10:16	21987kb	0,00
19/03/2019	02:57:18	29647kb	0,00	0,00	0000000028	21/03/2019	07:27:18	29603kb	0,00
27/03/2019	07:03:59	8113kb	0,00	0,00	0000000030	25/03/2019	11:33:59	29824kb	0,00
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 225143kb									
					0,00	0,00			
Tudo que você usou em Internet Móvel					0,00	0,00			
Volume Total: 225143kb									

CRÉDITOS DIVERSOS

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0000000032	Créditos Diversos	0,00
0000000033	Franquia Oi Dados	0,00
Fim do demonstrativo Oi: 49 98415 0103		90,00

Total a pagar Oi

90,00



Boletos, Convênios e outros

G331020739029551070
02/05/2019 08:27:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.27.30
0737400737

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio 01/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 8467000000-9 9000313250-4

94604530149-0 05390200100-6

Data do pagamento 02/05/2019

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.

Handwritten signature and stamp area.

REGIMENS DE SUPERMERCADO MANICA LTDA
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA NO CADO
 N.º 000002295
 SUPERMERCADO MANICA LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

AVENIDA IMAHO PICCOLI, 400
 BAIRRO CENTRO
 TANGARA - SC
 CEP 89642-000
 Telefone: (49) 3522051

Super Zolmita

N.º: 000002295
 SÉRIE 0
 FOLHA 01/01

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 4219 0504 1427 2100 0197 5500 0000 0082 9514 5921 0648

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190065221058 08/05/2019 09:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. FURNITARIO: 04.142.721/0001-97
 CNPJ: 04.142.721/0001-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254139027

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA JUSCELINO KUBITCHECK, 74
 CENTRO
 TANGARA
 (49) 0
 UF SC
 ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 09:21

DATA DA EMISSÃO: 08/05/2019
 DATA DA EMISSÃO: 08/05/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 89642-000
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 08/05/2019

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ISENTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	592,09
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	432,88	VALOR DO ICMS	43,14	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	604,20

PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL
CARNE BOV - MOÍDA RÁ	0,00	KG	5,266	13,98	1,398	12,582	12,00
CARNE BOV - DIAFRAGMA RÁ	0,00	KG	6,031	8,98	0,898	8,082	12,00
CARNE SUÍNA - FRENCH RÁ	0,00	KG	5,823	5,98	0,598	5,382	7,00
CARNE SUÍNA RÁ	0,00	KG	8,436	5,98	0,598	5,338	7,00
DOCE VERMELHO CORRENTE 12UN	0,00	UN	12,000	5,98	0,598	5,382	7,00
BANHA NATAL MELTER 3KG	0,00	UN	18,98	18,98	1,898	17,082	17,00
CREME DE LEITE LIMPO 200GR	0,00	UN	2,38	7,17	0,717	6,453	7,00
BAUNHA NATAL MELTER 3KG	0,00	UN	18,98	18,98	1,898	17,082	17,00
DOCE VERMELHO CORRENTE 12UN	0,00	UN	12,000	5,98	0,598	5,382	7,00
CACHACA VELHO BARBEIRO 910ML	0,00	UN	1,000	8,59	0,859	7,731	12,00
MAKARINA BELGICA CREMOZA S/SAL 500GR	0,00	UN	4,89	4,89	0,489	4,401	12,00
MAKARINA BELGICA CREMOZA C/SAL 500GR	0,00	UN	4,98	4,98	0,498	4,482	12,00
LEITE INTEGRAL AQUEÇA 1L	0,00	UN	2,29	54,96	5,496	49,464	17,00
CARAMELIZADO HOTEL JOHN 210GR	0,00	UN	5,98	5,98	0,598	5,382	7,00
SAPOLETO FAVORITO 1300 PZAO 3L	0,00	UN	1,000	5,98	0,598	5,382	7,00
SAPOLETO FAVORITO 1300 PZAO 3L	0,00	UN	5,98	5,98	0,598	5,382	7,00
ALHO PRETO FACON 500GR	0,00	UN	1,000	11,98	1,198	10,782	17,00
ALHO PRETO FACON 500GR	0,00	UN	5,98	5,98	0,598	5,382	7,00
LEITE CONDENSADO 1300 PZAO 3L	0,00	UN	2,69	8,07	0,807	7,263	17,00
JAMON COMEGAL DE QUALIDADE 1300	0,00	UN	9,98	39,92	3,992	35,928	7,00
MISERVA FAVO INTEGRAL PROTEIX 3KG	0,00	UN	15,59	31,18	3,118	28,062	7,00
CAFE TRAVEZINHO EXTRA FORTE 500GR	0,00	UN	5,98	23,92	2,392	21,528	12,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

DATA DE EMISSÃO: 08/05/2019

VALOR TOTAL: 592,09

VALOR DO ICMS: 43,14

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 604,20

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO ISENTO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 592,09

RECEBIMOS DE MANICA LTDA
 RECEBIMOS DE MANICA LTDA
 RECEBIMOS DE MANICA LTDA



Transferências entre contas correntes BB

G336090746028703012
09/05/2019 07:51:38

APAE TANGARA
12

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 592,09

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

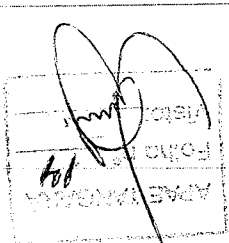
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Centro que os
Mantém
Presidentes
e Diretores
09/05/2019
Nome: HELIO R ALMEIDA
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
Mantém:
Mantém:



Transferências entre contas correntes BB

G335161126494768012
16/05/2019 11:32:24



Debitado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X

Creditado

Nome COML LP ZANATA LTDA ME

Agência 737-4

Conta corrente 6970-1

Valor 137,84

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



G3333301050160446013
30/04/2019 10:56:54

Transfência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Agência 737-4
Conta corrente 110316-4

Creditado

Nome APAE TANGARÁ SUB SOCIAIS

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X

Valor 4.400,00

Data Nesta data

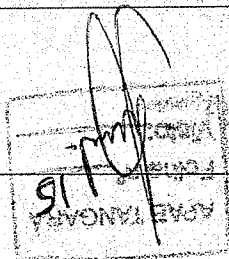
Assinada por

JAB1317 NADIR BAU DA SILVA
J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI

30/04/2019 10:54:24
30/04/2019 10:56:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI.



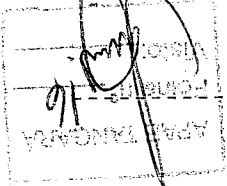
Nota de Empenho

Data: 24/04/2019

Número do Empenho: 294/19

Ordinário

Processo:



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA

C.N.P.J.: 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 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 Projeto/Atividade: 2.014 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS
 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

Empenhos anteriores: 13.200,00
 Valor do empenho: 4.400,00
 Valor Anulado: 0,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A): 65.000,00
 Total (B): 17.600,00
 Saldo (A - B): 47.400,00

Credor: 7114 APAR ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
 Endereço: *
 C.N.P.J.: 78-502-671/0001-48
 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Agência: 28
 C. Corrente: 10.014-0
 Fone:
 Fax:
 UF: SC

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

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

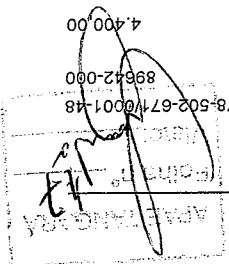
Fundamento Legal: 002
 Outras Modalidades/Não Aplicável
 Modal. Licitação:
 Contrato:

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

Declaro que o Material Fornecido Foi Prestado Serviço Responsável
 Licitação
 Data: 24/04/2019

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

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



Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO
 Entidade Beneficiada: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
 Endereço: *
 Responsável: 294
 Nota Empenho Num.: 2.014
 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 Institucões Privadas sem Fins Lu
 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.

Data: 24/04/2019
 Valor: 4.400,00
 Doc. Resp.
 C.N.P.J.: 78-502-671/0001-48
 CEP: 89642-000
 4.400,00

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

Documento		Numero	Data	Historico	Recebimentos	Pagamentos
		000294	24/04/2019	Valor recebido conforme nota de empenho acima	4.400,00	
Totais:					4.400,00	