



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
IRANI**

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"

CNPJ – 78.500.584/0001-51

End: Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone/Fax: 0XX49 3432
0244.

Utilidade Pública Federal – Port. Nº 51 de 11/12/95

Utilidade Pública Estadual – Lei nº 7.146 de 03/12/87

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 458 31/08/87

Email-apaeirani@gmail.com

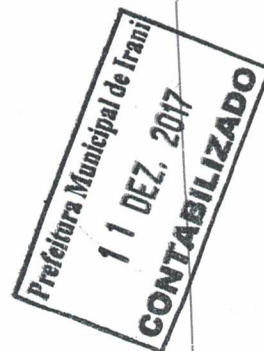
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **001/2017**

Parcela: **R\$ 2.777,77**

Recebimento: **07/11/2017**

Prazo para prestação de contas: **30/11/2017**





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS - APAE"

CNPJ - 78.500.584/0001-51

End: Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone/Fax: 0XX49 3432 0244.

Utilidade Pública Federal - Port. Nº 51 de 11/12/95

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 7.146 de 03/12/87

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 458 31/08/87

Email-apaeirani@gmail.com

OF. Nº 82/2017

Irani, 05 de Dezembro de 2017.


Para: Município de Irani - Setor de Controle Interno
Assunto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº01/2017

Prezado senhor:

Cumprimentando-lhe cordialmente, venho por intermédio deste encaminhar a vossa senhoria a Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº01/2017 firmado entre a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC-APAE e o município de IRANI SC, parcela no valor de R\$ 2.777.77(Dois mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) recebida no dia 07 de novembro de 2017.

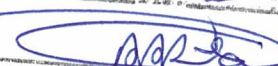
Sendo o que nos apresenta para o momento, desejamos votos de estima e consideração e estamos a disposição no endereço e telefone acima.

Atenciosamente,


Leliz Lenzi Steiner
Presidente da APAE.
CPF-256236139-34

Ilmo Sr:
Sivio Antonio Lemos das Neves
Prefeito Municipal de Irani

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO Nº 2119/17
Em: 05/12/17 Hr: 15.04


Encarregado Tributação





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"
CNPJ – 78.500.584/0001-51

End: Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone/Fax: 0XX49 - 3432
0244.

Utilidade Pública Federal – Port. Nº 51 de 11/12/95

Utilidade Pública Estadual – Lei nº 7.146 de 03/12/87

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 458

Email-apaeirani@gmail.com

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI situada à Rua ROSALINO RODRIGUES 511, inscrita no CNPJ nº 785005840001/51, DECLARO que os recursos recebidos em 07 DE NOVEMBRO DE 2017 referente ao Termo de Colaboração nº 01/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 30 de novembro de 2017.


Leliz Lenzi Steiner

CPF-256236139-34





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"

CNPJ – 78.500.584/0001-51

End: Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone/Fax: 0XX49 3432 0244.

Utilidade Pública Federal – Port. Nº 51 de 11/12/95

Utilidade Pública Estadual – Lei nº 7.146 de 03/12/87

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 458 31/08/87

Email-apaeirani@gmail.com

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial () Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	01/2017	Período a que se refere a Prestação de Contas:	07/11/2017 A 30/11/2017
Nome da Organização:	Associação de Pais e Amigo dos Excepcionais de Irani SC-APAE.		
CNPJ:	785005840001/51	Telefone:	49/34320244

1.Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade Executada no Período	
				Programado	Executado
1	1.1	Alimentos para a merenda perecíveis e não perecíveis.	Mês	Um mês	um mês
2	2.1	Higiene e limpeza	Mês	um mês	um mês
3	3.1	Materiais de expediente e pedagógicos.	Mês	um mês	um mês




1. Execução Financeira

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado no Período	
				Programado	Executado
1	1.1	Alimentos para a merenda perecíveis e não perecíveis.	um mês	R\$ 2.000,00	R\$2.011,68
2	2.1	Materiais de Higiene e limpeza	um mês	R\$ 333,33	R\$ 333,33
3	3.1	Materiais de expediente e pedagógicos	um mês	R\$444,44	R\$444,44

Justificativa.

O valor programado no Plano De Aplicação dos Recursos na meta um corresponde aos seguintes valores pactuados; R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para a compra de alimentos perecíveis e não perecíveis; R\$ 333,33 (trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para a compra de Materiais de Higiene e limpeza: R\$ 444,44 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) para a compra de materiais de expedientes e pedagógicos depositado mensalmente pelo concedente, gastos pelo Conveniente conforme Demonstrativo de receitas e despesas.

Irani, 30 de novembro de 2017.


 Leliz Lenzi Steiner
 Presidente da APAE.
 CPF-256236139-34



ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(X) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	01/2017	Período a que se refere a Prestação de Contas:	07/11/A 30/11/2017
Nome da Organização:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC.		
CNPJ:	785005840001-51	Telefone:	49/34320244

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$22,23	R\$.2.777,77.....	R\$ 3,79	R\$2.777,77	R\$24,18

Obs. Segue abaixo um relatório para justificar as diferenças de valores até o mês 10/2017, cobradas indevidamente pelo banco, extratos que comprovam e documentos enviados para o banco solicitando o ressarcimento.

Junho- descontos; R\$ 1,98 ,R\$8,80,R\$6,80 de TED. Rendimento bruto R\$ 2,51,liquido R\$ 2,51

Julho- descontos: R\$ 3,13 imposto de renda e R\$ 5,39 de IOF. Rendimento bruto R\$ 16,79 e liquido-R\$8,27

Agosto- descontos- R\$1,81 imposto de renda, R\$1,53 IOF e R\$9,40 TED.rendimento bruto R\$9,70 e liquido R\$ 6,36.

Neste mês a APAE depositou R\$ 17,60

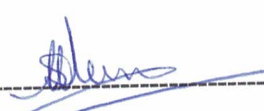
Setembro- descontos R\$ 1,08 imposto de renda, R\$1,41 de IOF.rendimento bruto R\$ 7,16 e liquido R\$ 4,67

TED devolvida, tinha sido cobrada em 28/08

Outubro- descontos -R\$ 0,36imposto de renda, 0,43 IOF e R\$ 9,40 de TED.rendimento bruto R\$2,69 liquido R\$0,43

Novembro .TED devolvida no dia 27/11, cobrando pelo banco na aplicação 0,38 imposto de renda e 1,47 de IOF.

Irani/SC, 30 de Novembro de 2017



 LELIZ LENZI STEINER
 PRESIDENTE DA APAE
 CPF256236139-34




DECLARAÇÃO DE NÃO RETENÇÃO DE IOF - PJ

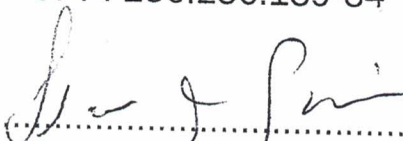
ASSOCIAÇÃO DE PAEI E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI, com sede Rua Rosalino Rodrigues, 327, Centro, Irani/SC inscrita no CNPJ sob o nº 78.500.584/0001-51, declara que exerce atividade sem fins lucrativos DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS para fins da não retenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre rendimentos em fundos de investimento, conforme previsto na Portaria nº 23, de 30 de março de 2016, publicada no Diário Oficial da União Nº 65, Seção 1, pág 66, em 06/04/2016, de acordo com a Lei nº 12.101/2009,

O signatário, representante legal desta entidade, assume neste ato o compromisso de informar a essa instituição financeira, imediatamente, eventual alteração da presente condição de isenção e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações sujeitá-lo-á, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Irani/SC, 27 de novembro de 2017


.....

Leliz Lenzi Steiner
CPF: 256.236.139-34


.....

Ivani Maria Grisa Kind
CPF: 458.994.609-20

Abono da assinatura pela dependência





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051341701542011
05/12/2017 13:50:03

Cliente

Agência 3756-7
Conta 15739-2 apae de IRANI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	22,24			6,306193		
07/11/2017	APLICAÇÃO	2.777,77			787,401237	3,527769411	793,707430
17/11/2017	RESGATE	355,50	0,04	0,18	100,748158	3,530784134	692,959272
	Aplicação 03/10/2017	22,25	0,02		6,306193		
	Aplicação 07/11/2017	333,25	0,02	0,18	94,441965		
23/11/2017	RESGATE	2.101,88	0,34	1,29	595,467823	3,532533447	97,491449
	Aplicação 07/11/2017	2.101,88	0,34	1,29	595,467823		
27/11/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,660310	3,533421728	100,151759
29/11/2017	RESGATE	329,79			93,310861	3,534315261	6,840898
	Aplicação 07/11/2017	329,79			93,310861		
30/11/2017	SALDO ATUAL	24,18			6,840898		6,840898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,24
APLICAÇÕES (+)	2.787,17
RESGATES (-)	2.787,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	1,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	24,18

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZISTEINER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A



Extrato conta corrente

A33R051341701542010
05/12/2017 13:49:31


Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							24,19 C
	Invest.com Resgate Autom.						24,19 C
	Saldo Disponível						0,00
	Juros					29/12/2017	0,00
	Data de Debito de Juros					02/01/2018	0,00
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						
	Saldo de fundos de investimento						24,19
	S PUBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES :


Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LENZ LENZISTENER.





Santa Catarina
MUNICIPIO DE IRANI

ANEXO TC-28

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : MUNICIPIO DE IRANI
 Ordenador da Despesa : SILVIO ANTONIO DAS NEVES
 Entidade Beneficiada : APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ: 78.500.584/0001-51
 Endereço : Rua Rosalino Rogrigues CEP: 89680-0000
 Responsável : LELIZ LENZI STEINER Doc. Resp. CPF-256236139-34
 Nota de Empenho nº : 292 Data: Valor: R\$ 25.000,00
 Ordem de Pagamento : 5245 Data: 7/11/2017 Valor: R\$ 2.777,77
 Projeto/Atividade : 2.467 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA APAE DE IRANI
 Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.0001 -TRANSFERENCIA a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES , EM CONTRA PARTIDA AO ATENDIMENTO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO COM DEFICIÊNCIAS.

Documento		Histórico	Recebimen- tos	Pagamento
Numero	Data			
	7/11/2017		2.777,77	
1.359	21/11/2017	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME		444,44
239	21/11/2017	GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI - ME		526,39
256	21/11/2017	HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		800,00
255	21/11/2017	HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		333,33
35.978	14/11/2017	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME		200,68
1174	16/11/2017	SUPERMERCADO TRENTIN		154,82
4728	1/11/2017	MARINEZ DA VEIGA BISOL EIRELI - ME		329,79
	23/11/2017	RECURSOS IPRÓPRIOS	11,68	
TOTAL			2.789,45	2.789,45

DATA; IRANI 30 DE NOVEMBRO DE 2017.


Leliz Lenzi Steiner
Presidente
CPF-256236139-34


Ivani Grisa Kind
Tesoureira
CPF-458994609-20





Santa Catarina
MUNICIPIO DE IRANI

ANEXO TC-29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : MUNICIPIO DE IRANI
Ordenador da Despesa : SILVIO ANTONIO DAS NEVES
Entidade Beneficiada : APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ: 78.500.584/0001-51**
Endereço : Rua Rosalino Rogrigues **CEP: 89680-0000**
Responsável : LELIZ LENZI STEINER Doc. Resp. CPF-256236139-34
Nota de Empenho nº : 292 Data: Valor: R\$ 25.000,00
Ordem de Pagamento : 5245 Data: 7/11/2017 Valor: R\$ 2.777,77
Projeto/Atividade : 2.054 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA APAE DE IRANI
Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.0001 -TRANSFERENCIA a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES , EM CONTRA PARTIDA AO ATENDIMENTO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO COM DEFICIÊNCIAS.

NOVEMBRO DE 2017.

Responsaveis.

Leliz Lenzi Steiner
Presidente
CPF-256236139-34

Ivani Grisa Kind
Tesoureira
CPF-458994609-20

Prestação de contas recebida em ____/____/____

Renponsavel.



RECEBEMOS DE LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.359

SÉRIE: 1

LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME

Av. Governador Ivo Silveira, 1254 - - Centro, Irani, SC - CEP: 89680000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.359

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4217 1102 5348 3000 0124 5500 1000 0013 5916 7015 0005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170146656426 - 21/11/2017 17:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253724333

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.534.830/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI

CNPJ/CPF

78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO

21/11/2017

ENDEREÇO

Rua: Rosalino Rodrigues, 327 - Casa

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

89680-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/11/2017

MUNICÍPIO

Irani

FONE/FAX

34320244

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:18

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	444,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	444,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
073	EVA Cores lisas Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,17	39211900	0400	5403	Unid	12,0000	1,9000	22,80					
112	Toner para Impressora Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 46,55	84439933	0400	5403	Und	2,0000	74,0200	148,04					
89	Placa Isopor 50x100cm Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,58	39203000	0400	5403	Unid Und	30,0000 30,0000	2,5000 2,5000	75,00					
87	Papel Cartão Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,15	48025699	0400	5403	Unid Und	50,0000 50,0000	0,9000 0,9000	45,00					
105	Tela para pintura Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,73	59019000	0400	5403	Und	3,0000	18,8000	56,40					
0001	Caneta BIC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,71	96081000	0400	5403	und	15,0000	1,0000	15,00					
136	Massa Modelar Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,87	34070010	0400	5403	Und	8,0000	7,5000	60,00					
075	Cartolina Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,98	48025799	0400	5403	Unid	37,0000	0,6000	22,20					

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito
 Em 23/11/2017
 ASSINATURA

Nome: **Leandro Steiner**
 Presidente - CPF: 256 222 139-34

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 139,74	





A33G231638857286018
23/11/2017 16:48:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	apae de IRANI
Agência	3756-7
Conta corrente	15739-2

Creditado

Nome	LEOBERTO RODRIG SANTOS ME
Agência	3756-7
Conta corrente	5528-X
Valor	444,44
Data	Nesta data

Assinada por	JB551317 LELIZ LENZI STEINER	23/11/2017 14:39:02
	JB551318 IVANI MARIA G KIND	23/11/2017 16:48:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.



Gilberto Antonio Garbin Eireli-ME

Comércio Varejista de Mercadorias em Geral

Avenida Governador Ivo Silveira. 1075

89.680 000 — I R A N I — Santa Catarina

Inscrição Estadual 256.995 036

CNPJ 17.870.378/0001-49

Mod 2 - Serie «D-1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
de Micro Empresa

Nº 000239

Data da Emissão 21/11/17

Sr. APAE - Associação de Pais e Amigos

Endereço: dos Excepcionais.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
10	Farinha trigo 5kg	10,00	100,00
10	Farinha de Fubá 5kg	10,00	100,00
10	Açúcar Refinado 5kg	10,00	100,00
03	Leite caixinha	30,00	90,00
05	Biscoito Sortido	15,00	75,00
20	Banana kg	1,50	30,00
10	Batatinha kg	2,50	25,00
03	Tomate kg	2,13	6,39
Total R\$			526,39

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 23/11/2017
ASSINATURA
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Betão - Concórdia - SC - CNPJ 83.504.022/0001-55 - Inscr. Est. 250.540.711 - 13 bis - 3x50
000001 a 000500 Mod. 2 Serie D-1 AIDF 401307700005420 073 USEF - Cda. - SC
24/04/2013 Credenciamento 05 GR 07 44215/029

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE
Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: apae de IRANI
Agência: 3756-7
Conta corrente: 15739-2

Creditado

Nome: GILBERTO ANTONIO GARBIN E
Agência: 3756-7
Conta corrente: 14162-3
Valor: 526,39
Data: Nesta data

Assinada por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER
JB551318 IVANI MARIA G KIND

23/11/2017 14:42:42
23/11/2017 16:48:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.



HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Rua Monge Joao Maria,460
Alto Irani - 89680 - 000
Irani - SC
(49) 3432 - 0088

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.256
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 1107 8519 9200 0100 5500 1000 0002 5614 6712 3704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170146619350 21/11/2017 17:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255179065

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

07.851.992/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE IRANI

CNPJ/CPF

78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO

21/11/2017

ENDEREÇO

Rua Rosalino Rodrigues, 327

BAIRRO

Centro

CEP

89680 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Irani

FONE/FAX

(49) 3432-0244

UF

SC

IE

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista	2561 21/11/2017 R\$ 800,00
-------------------	----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,35	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
2082	SUCO FRUTAU MANGA C/15 - Barras: 7896180783306	21069010	0102	5102	UN	1,00	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
998	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML - Barras: 7896279600538	15079011	0500	5405	UN	24,00	4,39	0,00	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07
1145	VINAGRE KOLLER COMPOSTO UVA 750ML - Barras: 7896399300493	11090000	0500	5405	UN	12,00	3,29	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
996	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG - Barras: 7896508200041	17019900	0500	5405	UN	8,00	12,95	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78
876	FARINHA TRIGO MARTELLI 5KG - Barras: 7896511200014	11010010	0500	5405	UN	15,00	9,80	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46
	SAGU LOREENZ 500GR - Barras: 7891568622109	19030000	0500	5405	UN	12,00	3,98	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54
1986	LEITE TIROL INTEGRAL 1L - Barras: 7896256600223	04012010	0102	5102	UN	25,00	2,98	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
703	CHA MATE LEAO CANELA 40GR C/25 - Barras: 7891098000972	09030090	0500	5405	UN	5,00	4,95	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
621	CHA MATE LEAO NATURAL 40GR C/25 - Barras: 7891098000040	09030090	0500	5405	UN	5,00	4,95	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
157	CALDO DE GALINHA MAGGI TIRA C/24 21G - Barras: 7891000522011	21041011	0500	5405	UN	4,00	15,95	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
14	BISC PRODASA AGUA E SAL 400G - Barras: 7896486203119	19059020	0500	5405	UN	20,00	3,98	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24
1443	ARROZ ALFINETE 5KG - Barras: 7896224000031	10062010	0102	5102	UN	6,00	12,95	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58

CERTIFICO
que o material/serviço constante no presente documento foi recebido/prestado e recebido em 23/11/2017
ASSINATURA

Nome: _____
Cargo: _____
RESERVADO AO FISCO
Associação de Pais e Membros dos Excepcionais - APAE
Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.000.100.34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 60,59 Fed, R\$ 100,76 Est Fonte: IBPT Ar5Fr7Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples nao gera direito a credito fiscal de IPTU. Permite o aproveitamento do valor de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5102=163,90; CFOP:5405=636,10; MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394



HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Rua Monge Joao Maria,460
Alto Irani - 89680 - 000
Irani - SC
(49) 3432 - 0088

DAFEE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: **000.000.255**
SÉRIE: **1**
FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO
4217 1107 8519 9200 0100 5500 1000 0002 5519 4469 8370
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170146605699 21/11/2017 16:56:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255179065	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 07.851.992/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE IRANI			CNPJ/CPF 78.500.584/0001-51	DATA DA EMISSÃO 21/11/2017
ENDEREÇO Rua Rosalino Rodrigues, 327		BAIRRO Centro	CEP 89680 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Irani	FONE/FAX (49) 3432-0244	UF SC	IE	HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	
Forma de pagamento Pagamento à vista	Valor R\$ 333,33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 97,22	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 333,33

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
2130	ESCOVA DENTAL COLGATE ESSENCIAL CLEAN MACIA - Barras: 7891024024386	96032100	0500	5405	UN	24,00	3,95	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87
1620	VASSOURA BRILHUS - Barras: 7896001020030	96039000	0102	5102	UN	5,00	9,85	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99
2148	LUVA BOMPACK LATEX M C/100 - Barras: 7898921460828	40151900	0500	5405	UN	1,00	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52
1279	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 500ML - Barras: 7891022100372	34011900	0500	5405	UN	6,00	1,95	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
1203	DETERGENTE LIMPOL LIMA0 500ML - Barras: 7891022637007	34011900	0500	5405	UN	6,00	1,95	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML - Barras: 7891022639001	34011900	0500	5405	UN	6,00	1,95	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
1204	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML - Barras: 7891022638004	34011900	0500	5405	UN	6,00	1,95	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
1195	CREME DENTAL SORRISO DENTES BRANCOS 90G - Barras: 7891528030142	33061000	0500	5405	UN	12,00	2,95	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
1319	TOALHA DE PAPEL STYLUS - Barras: 7896026800754	48183000	0500	5405	UN	12,00	3,79	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41
68	SABAO PO OMO MULTIACAO 900G - Barras: 7891150032743	34022000	0500	5405	UN	4,00	9,85	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito
Em 23 / 11 / 2017
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 40,55 Fed, R\$ 56,67 Est Fonte: IBPT Ar5Fr7 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples nao gera direito de ipi. Permite o aproveitamento de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 25 da LG 123/2006. CEFOP: 5405-284.08. CFOP: 5102=49,25; MD-5: 14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394	RESERVADO AO FISCO dos Excepcionais - APAE Leiz Lenzi Steiner Presidente - CPF: 256





A33G231638857286021
23/11/2017 16:49:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3066 SICOOB VALCREDIS
Conta corrente (com DV) 64980
CNPJ 07.851.992/0001-00
Nome favorecido HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 112.301
Valor 1.133,33
Data transferência 23/11/2017

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BF8C75BD62D2ABE0

Assinada por JB551317 LELIZ LENZI STEINER 23/11/2017 14:52:47
JB551318 IVANI MARIA G KIND 23/11/2017 16:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.

CERTIFICADO
que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 23 / 11 / 2017


nome: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**
cargo:
artícula: **Leliz Lenzi Steiner**
Ass. presidente - CPF: 256.236.139-34
dos Excepcionais - APAE

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34



A33B171411710691013

17/11/2017 14:20:49

17/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:43:38
375603756 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: apae de IRANI
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.739-2

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2017
NR. DOCUMENTO 553.756.000.078.299
VALOR TOTAL 200,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO IRANIENSE LT
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 78.299-8
NR. DOCUMENTO 553.756.000.015.739

NR. AUTENTICACAO A.FDC.E4A.CFA.DAA.EB7

SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA - ME
AV. VALDECIR ANG. ZAMPIERI, Nº 1359-CENTRO
IRANI - SC 89680-000
CNPJ: 08.598.953/0001-05
IE : 255.326.416

14/11/2017 13:21:43 CCF:000026407 COO:000035978

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7898574490043	BANHA (BALDE)	1	UN X	26,98	17,00%	26,98
002	7891164163600	CORTES CONGEL	1	UN X	10,98	17,00%	10,98
003	7891164163600	CORTES CONGEL	9	UN X	10,98	17,00%	98,82
004	7896279600538	OLEO DE SOJA 20UN X 4,29 F1	4,29	F1	85,80		85,80
Subtotal R\$							222,58
desconto-ICMS							-21,90
TOTAL R\$							200,68
Dinheiro							200,68

HD-5:b536cf8216821f5e28044068438da567
V1 Aprox Tributos R\$ 29,82 (14,86%) (IBPT)
Operador:0099002-CAIXA-02
Obrigado pela preferencia...

FeXx/KvnjSIfgcILzzRtahBCY0jG9JEIe4oGJkeWv64=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:004 LJ:001
14/11/2017 13:24:50
04151215100 00000007879 00002640714 11201775868
FAB:EP12151000000007879

CERTIFICO

que o material/serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito

Em 17/11/2017

ASSINATURA

Nome:
Cargo:
Matricula:

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE

Leiz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.230.139-34



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTIN LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DT EMISSÃO: 16/11/17 VAL. NOTA: 154,82

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
 Nº: 000.001.174
 SÉRIE: 1

SUPERMERCADO TRENTIN
 SUPERMERCADO TRENTIN LTDA - EPP
 AVENIDA: GOVERNADOR IVO , 974 - CENTRO
 CEP: 89.680-000 - IRANI FONE: 49 3432-0694

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.001.174
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4217 1102 8257 0000 0140 5500 1000 0011 7415 8551 3047

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
 342170143917494 - 16/11/2017 09:13:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253669804 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.825.700/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS
 ENDEREÇO RUA ROSALINO RODRIGUES Nº SN BAIRRO CENTRO CEP 89.680-000
 MUNICÍPIO IRANI FONE/FAX 49 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO 16/11/17
 DATA DA ENT/SAÍDA 16/11/17
 HORA DA SAÍDA 09:13

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CALCULO I.C.M.S SUBST.	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				154,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I
				VALOR TOTAL DA NOTA 154,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (0) - EMITENTE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF C.N.P.J / C.P.F
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 18 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12885	FARINHA ORQUÍDEA 5KG	11010010	0 101	5.929	UN	15	7,97	119,55					
22623	PO P/ REFRESCO PIKO UVA 350G	21069010	0 101	5.929	UN	1	3,49	3,49					
33321	SABAO EM PO BRILHANTE 2 KG	34022000	0 500	5.929	UN	2	15,89	31,78					

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em 17 / 11 / 2017

ASSINATURA

Nome:
 Cargo:
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Leliz Lenzi Steiner
 Presidente - CPF: 256.220.139-34

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOC REF.: 177500
 PEDIDO N.: 127 -VENDEDOR: 2-MERCADOMERCADORIA IMPROPRIA PARA VENDA E FALTA DE MERCADORIA
 MD5-b536ef8216821f5e28044068438da567Valor Aproximado dos Tributos (R\$) Federal: 10,65 Estadual: 14,36 - Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



17/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:43:38
375603756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: apae de IRANI
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.739-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2017
NR. DOCUMENTO	553.756.000.005.956
VALOR TOTAL	154,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OURIDES TRENTIN ME
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 5.956-0
NR. DOCUMENTO 553.756.000.015.739

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8A1.0F0.F55.CD5.8B9

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



CERTIFICADO
que o material serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito.
Em 17 / 11 / 2017
ASSINATURA
Nome:
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.230.139-34



NF-e
 Nº 000.004.728
 Série 001
 DATA: 01/11/2017 - VALOR: 329,79
 RECEBEMOS DE MARINEZ DA VEIGA
 CENEL-ME DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MARINEZ DA VEIGA BISOL EIRELI-ME
 bisolimentos@hotmail.com
 RUA SILVIO ROSSI, 543 - ALTO IRANI
 CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49)3432-1001

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.004.728
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4217 1121 3029 4900 0116 5500 1000 0047 2810 0002 7348
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342170137353826 - 01/11/2017 09:26:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257499482
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 21.302.949/0001-16
 CNPJ: 78.500.584/0001-51
 DATA DA EMISSÃO: 01/11/2017
 ENDEREÇO: RUA ROSALINO RODRIGUES, 327 - CENTRO
 CEP: 89680-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/11/2017
 MUNICÍPIO: IRANI
 FONE/FAX: (49) 3432-0244
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 89680-000
 HORA DA SAÍDA: 09:26:16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
329,79	35,03	0,00	0,00	26,74	329,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,79
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	CNPJ
ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE	0-EXISTENTE 2-TERCEIROS				78.500.584/0001-51
ENDEREÇO	1-INSISTENTE 9-SEM FRETE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA ROSALINO RODRIGUES, 327			SC		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00337	CARNE BOVINA CONGELADA SEM OSSO EM CUBOS	02013000	000	5101	KG	10,000	12,99000	129,90	0,00	129,90	15,59	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00
00144	CARNE BOVINA MOIDA RESFRIADA	02013000	000	5101	KG	10,000	10,90000	109,00	0,00	109,00	13,08	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00050	CARNE SUJINA CONGELADA SEM PELE FEMEA COSTELA A VACUO	02032200	000	5101	KG	10,950	8,30000	90,89	0,00	90,89	6,36	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

000 - "ALÍQUOTA ZERO DE PIS/COFINS CONFORME MP 609/2013, "
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO
 que o material serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceite.
 Em _____
 ASSINATURA
 Nome:
 Cargo:
 Matrícula:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Leliz Lenzi Steiner
 Presidente - CPF: 256 226 139-34





Recibo de Entrega

Beneficiário MARINEZ DA VEIGA BISOL EIRELI-ME - 21.302.949/0001-16 - RUA SILVIO ROSSI, 543, ALTO IRANI, IRANI/SC - 89680-000		Pagador 423 - ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE	
Vencimento 29/11/2017	Agência/Código do Beneficiário 3066/024463-5	Nosso Número 0052139-5	Número do Documento 0000004728/001
Valor do Documento 329,79	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data do Documento 01/11/2017			

Autenticação Mecânica



Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 29/11/2017
Beneficiário MARINEZ DA VEIGA BISOL EIRELI-ME - 21.302.949/0001-16 - RUA SILVIO ROSSI, 543, ALTO IRANI, IRANI/SC - 89680-000					Agência/Código do Beneficiário 3066/024463-5
Data do Documento 01/11/2017	Número do Documento 0000004728/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2017	Nosso Número 0052139-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 329,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/11/2017 Cobrar multa de R\$ 9,89 a partir de 30/11/2017 PROTESTAR APÓS O 7º DIA DO VENCIMENTO NÃO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO VENDEDOR. Nro. Doc.Fiscal: 0000004728 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000004728-001/001					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 423 - ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE RUA ROSALINO RODRIGUES, 327, CENTRO 89680-000 IRANI - SC	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 78.500.584/0001-51 Código de Baixa 0052139-5				
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



75691.30664 01024.463505 05213.950016 3 73580000032979

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 29/11/2017
Beneficiário MARINEZ DA VEIGA BISOL EIRELI-ME - 21.302.949/0001-16 - RUA SILVIO ROSSI, 543, ALTO IRANI, IRANI/SC - 89680-000					Agência/Código Beneficiário 3066/024463-5
Data do Documento 01/11/2017	Número do Documento 0000004728/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2017	Nosso Número 0052139-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 329,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/11/2017 Cobrar multa de R\$ 9,89 a partir de 30/11/2017 PROTESTAR APÓS O 7º DIA DO VENCIMENTO NÃO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO VENDEDOR. Nro. Doc.Fiscal: 0000004728 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000004728-001/001					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 423 - ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE RUA ROSALINO RODRIGUES, 327, CENTRO 89680-000 IRANI - SC	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 78.500.584/0001-51 Código de Baixa 0052139-5				
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

A33R290842082675011
29/11/2017 08:54:57

29/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:54:56
375603756 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: apae de IRANI
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.739-2
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691306640102446350505213950016373580000032979
NR. DOCUMENTO 112.901
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 329,79
VALOR COBRADO 329,79
=====

NR. AUTENTICACAO 1.961.654.84D.34D.1C7

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.





Extrato conta corrente

A33R051341701542009
05/12/2017 13:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2017		3756	99015	870 Transferência recebida 07/11 3756 11927-X PM IRANI-ICMS	553.756.000.011.927	2.777,77 C	
07/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.777,77 D	0,00 C
17/11/2017		3756	99015	470 Transferência enviada 17/11 3756 5956-0 OURIDES TRENTI	553.756.000.005.956	154,82 D	
17/11/2017		3756	99015	470 Transferência enviada 17/11 3756 78299-8 SUPERMERCADO I	553.756.000.078.299	200,68 D	
17/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	355,50 C	0,00 C
23/11/2017		3756	99015	870 Transferência recebida 23/11 3756 78779-5 APAE ASS PAIS	553.756.000.078.779	11,68 C	
23/11/2017		3756	99015	470 Transferência enviada 23/11 3756 5528-X LEOBERTO RODRI	553.756.000.005.528	444,44 D	
23/11/2017		3756	99015	470 Transferência enviada 23/11 3756 14162-3 GILBERTO ANTON	553.756.000.014.162	526,39 D	
23/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3066 007851992000100 HERDAL DISTRI	112.301	1.133,33 D	
23/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2017	873.270.900.069.165	9,40 D	
23/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.101,88 C	0,00 C
27/11/2017		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 23/11/2017	103.310.800.101.310	9,40 C	
27/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
29/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	112.901	329,79 D	
29/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	329,79 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LEILIZ LENZISTENER.





Extrato conta corrente

A33G231638857286025
23/11/2017 16:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2017		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	2.777,77 C	
				07/11 3756 11927-X PM IRANI-ICMS			
07/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.777,77 D	0,00 C
17/11/2017		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.956	154,82 D	
				17/11 3756 5956-0 OURIDES TRENTI			
17/11/2017		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.078.299	200,68 D	
				17/11 3756 78299-8 SUPERMERCADO I			
17/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	355,50 C	0,00 C
23/11/2017		3756	03756	870 Transferência recebida	553.756.000.078.779	11,68 C	
				23/11 3756 78779-5 APAE ASS PAIS			
23/11/2017		3756	03756	144 Transferência enviada	553.756.000.005.528	444,44 D	
				23/11 3756 5528-X LEOBERTO RODRI			
23/11/2017		3756	03756	144 Transferência enviada	553.756.000.014.162	526,39 D	
				23/11 3756 14162-3 GLBERTO ANTON			
23/11/2017		3756	03756	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.133,33 D	
				756 3066 007851992000100 HERDAL DISTRI			
23/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.092,48 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
29/11/2017	PAG TITULO	112.901	R\$	329,79 D

Invest.com Resgate Autom.	2.445,99 C
Saldo Disponível	353,51 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.447,90
-------------------	----------

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND.





Transações Pendentes

A33G231638857286012
23/11/2017 16:46:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE ASS PAIS E AMIG EXC
Agência 3756-7
Conta corrente 78779-5

Creditado

Nome apae de IRANI
Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2
Valor 11,68
Data Nesta data

Assinada por JB551317 LELZ LENZI STEINER
JB551318 IVANIMARIA G KIND

23/11/2017 14:55:06
23/11/2017 16:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANIMARIA G KIND.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(X) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	01/2017	Período a que se refere a Prestação de Contas:	07/11/A 30/11/2017
Nome da Organização:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC.		
CNPJ:	785005840001-51	Telefone:	49/34320244
Objeto da Parceria	Repasso financeiro destinado a complementação da alimentação escolar, aquisição de materiais escolares, materiais de higiene e limpeza, materiais de expediente destinados ao atendimento das demandas dos alunos da Escola Arco-Íris, mantida pela APAE de Irani SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades na forma do plano de trabalho apresentado conforme artigo 22 da Lei Federal nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

-Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis para a complementação da merenda escolar.



[Handwritten signature]

- Aquisição de produtos de Higiene e limpeza
- aquisição de Materiais de Expedientes e Pedagógicos.

1.2 Metas Executadas

Todas as metas programadas foram executadas.

1.3 Alcance dos Objetivos

Através dos recursos recebidos e aplicados na aquisição dos produtos pactuados, podemos informar que houve uma melhora significativa na qualidade dos atendimentos dos 104 alunos atendidos nesta instituição.

1.4 Conclusão

-Todos os objetivos propostos no plano de trabalho foram atendidos

1.5 – Todas as ações foram cumpridas sem atrasos.

JUSTIFICATIVA

As atividades realizadas na Escola Especial Arco-Íris Mantida pela APAE, sempre é acompanhada por uma equipe de profissionais, dentro de cada área específica, sendo elas: Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, atendimento educacional especializado com professores habilitados na área de educação especial, professor de



[Handwritten signature]

artes, educação física, informática. Esses profissionais contratados através de convênios com o Estado e da própria APAE colaboram para que todas as atividades realizadas sejam de interesse coletivo atingindo todas as famílias, pessoas da comunidade que necessitam de informações e atendimentos.

Irani 30 de novembro de 2017.



LELIZ LENZI STEINER

CPF nº 256.236.139-34





Relatório de Atividades realizadas durante os meses de NOVEMBRO de 2017 para o cumprimento do objeto e o comparativos de metas Propostas e resultados esperados.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI
CNPJ:78.500.584/0001-51
Nome Fantasia:ESCOLA ESPECIAL ARCO -ÍRIS
Endereço:RUA ROSALINO RODRIGUES 511- CASA CENTRO
Cidade:Irani UF:SCCEP:89680000
Telefone: 49 - 34320244
E-mail Entidade:apaeirani@gmail.com e irani@apaesc.org.br
Natureza Jurídica: Associação
Sede Própria.
Documento Legal de Registro -Estatuto
UF: SC- Município:Irani
Cartório: OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Data do Registro: 09/03/2007Livro/Folha:4-a-ay.597/048
Número do Registro/Matrícula: 870

Mandato da Atual Diretoria: Data Início: 01/01/2017 Data Término:31/12/2019
Representante Legal da Entidade: LELIZ LENZI STEINER
Cargo :PRESIDENTE
Profissão: Professor de língua portuguesa (Aposentada)
CPF: 256236139-34 RG:281.153 Órgão Expedidor:SSP
Sexo: Feminino.
Data de Nascimento: 26/01/1951
Nome da Mãe: OLIMPIA LENZI





REGISTRO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS.

NOME	Ano DE REGISTRO	Nº DE REGISTRO	VALIDADE
Assistência Social	1998	001	2017
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1993	004	2018
CREFITO	2001	420	01/06/2017

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO.

Diretora : ELZA MARIA DEOLA
Coordenadora Saúde: SHALINE CAMILE LENZI STEINER FONTANA
Coordenadora Educação: ELIANA DE ABREU
Coordenadora Administrativa: JAINE ZENATTI

MISSÃO:

Proporcionar o acesso e a inclusão do educando com deficiência mental nas escolas do ensino regular e na sociedade. Prepará-lo culturalmente para compreender melhor o meio em que vive promovendo o desenvolvimento integral como pessoa capaz de interagir na sociedade.

ATIVIDADES PEDAGOGICAS.

NOME DA S TURMAS	IDADE	NºDE ALUNOS ATEND.	TIPO DE ATENDIMENTO
SAE- INICIAÇÃO PARA O TRABAHO	15 A 46	43	DIARIO
SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIFICOS	15 A 75	18	DIARIO
ESTIMULAÇÃO PRECOCE	01 A 6	17	3X NA SEMANA
TEA. (autistas)	19 A 22	05	DIARIA





AEE.	09 a 14	12	02 X NA SEMANA
ATENDIMENTOS SÓ CLINICOS.	05 A 15	08	02 X NA SEMANA
TOTAL		103	

ENCAMINHAMENTOS E DESLIGAMENTOS.

MERCADO DE TRABALHO	0	
TRANSFERENCIAS	0	
ALTA	0	
SUSPENSÃO DE MATRICULA	0	
NOVA MATRICULA	02	
TOTAL	02	

Parceiros	Atividades Desempenhadas
Federação das APAES do Estado de S/C	Apresentação do Projeto de Prevenção.
Conselho Municipal de Assistência Social	Participação em 01 reuniões do conselho com 02 funcionários
Entidades e Organizações da Rede	Participação de 02 funcionários em 01 reuniões
Eventos.	Congresso da APAES em Natal , participação de 04 funcionários. Encontros das APAES no município de Agua Doce com a participação da maioria dos alunos. Visita dos alunos da APAE para assistir um treino da Chapecoense e conhecer o estádio Índio Condá na cidade de Chapecó SC.
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.	Participação em 01 reuniões com 02 funcionários
Conselho Municipal de Saúde	Participação em 01



Handwritten mark



	reuniões com 02 funcionários

AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS.

	05 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
		02 com Atraso no desenvolvimento (APAE)
		03 encaminhado para o ensino regular.

AÇÕES DO PROJETO DE PREVENÇÃO.

	QUANTIDADES	AÇÕES.
	04	Palestras sobre prevenção nos cursos de noivos, nos cursos de batizado e com as gestantes da saúde do município.

EQUIPE TECNICA E ORIENTADORA

Visitas para 04 famílias a fim de orientá-las quanto o comportamento de seus filhos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS COM ALUNOS:

- Habilitação e reabilitação.
- Pediasuite com 01 alunos
- Artes;
- Informática;
- Educação física;
- Atividades de horta e jardinagem;
- Atividades de panificação;
- Atividades de artesanatos.
- Atendimentos educacional especializados.

Fotos em anexo.

RECURSOS RECEBIDOS.

ÓRGÃOS	MÊS OUTUBRO	VALORES
Estado de Santa Catarina (fundo social)		R\$ 13.202,48





Prefeitura Municipal (SUS)	R\$14.100,24
Prefeitura Municipal	R\$2.777,77
APAE (vendas de Produtos)	R\$ 326,00
Alugueis	R\$ 300,00
Promoções.	

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS	Mês OUTUBRO	VALORES
FISIOTERAPIA		R\$ 9.386,13
FONOAUDIOLOGIA		R\$ 1.951,04
TERAPIA OCUPACIONAL		R\$ 1.408,52
ASSISTENTE SOCIAL		R\$
PSICOLOGIA		R\$ 3.186,13
SERVIÇOS GERAIS		R\$ 1.100,83

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

	Mês de OUTUBRO	VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 2.373,23
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$680,00
AGUA		R\$ 88,86
TELEFONE		R\$ 151,00
SEGUROS		R\$ 1.058,18
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 85,00
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 444,44
LUZ		R\$ 716,00
MERENDA		R\$ 4.925,25
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 552,80
IMPOSTOS		R\$ 3.959,92
GAS.		R\$ 140,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		80,00
OURAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.878,40





PREFEITURA MUNICIPAL
Fis: 35
IRATI-SC

(Handwritten mark)



FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
MAPA DE PESSOAL 2017

Nº	NOME	MATRÍCULA	SITUAÇÃO FUNCIONAL				Nº DE ALUNOS	TURMA	OBS					
			EFETIVO	OUTRO	ACT	DISC								
6ª GERED - MUNICÍPIO: IRANI-SC 8153 Nº ALUNOS M: 90 A: 99														
INSTITUIÇÃO: ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS CÓDIGO LOTACIONAL: 1141140110006060														
			SITUAÇÃO FUNCIONAL			CH / TURNO			VIGÊNCIA DO CONTRATO					
			EFETIVO	OUTRO	ACT	DISC	NiW/H	REF	005					
			FC/EE	MAG	MUN	APAE	V.E	V.V.	AB	M	V	N		
1	ELZA MARIA DEOLA	183.022-8	X		X	005	10	5	20	20				40 HORAS
3	ELIANA DE ABREU	301.558-0	X		X	005	10	5	20	20				40 HORAS
4	NEIVA SALETE BRAATZ	389.471-1			X	005	300							40 HORAS
5	MARLI PASQUALOTO	381548-0-2	X			005	10			20	20			40 HORAS
6	JUCERLEI C. DE OL. DALMAGRO	661098-6-0			X	005	10	5		20				20 HORAS
7	MARLENE MARIA RODRIGUES	185.268-0			X	005	300			20	20			40 HORAS
	ROSINEI V. L. DOS SANTOS	348166-2-9			X	005	300			20	20			40 HORAS
	ELOI KADES KOGIKOSKI	27743-0-04			X	005	300			20	20			40 HORAS
8	MARCELA DO C. VASCONCELOS	374339-0-04	X			005	300			20	20			40 HORAS
9	ADRIANA DAIANA DE OLIVEIRA				X									30 HORAS
10	CHARLINE C. L. STEINER				X									20 HORAS
11	SCHAIANE F. LENZI STEINER				X									20 HORAS
12	JANINE CAMILA ZENATTI KRINDGES				X									20 HORAS
13	NARALIGIA HESSEL				X									20 HORAS
14	TAIZE MARIA BORDIN				X									24 HORAS
15	ELIZABETE CHAVES				X									40 HORAS
16	VALMOR GLENN				X									40 HORAS
17	MARIA SANDRELI DA SILVA				X									40 HORAS
18	ANGELICA DALLA COSTA				X	5	300			11	9			20 HORAS
19														

ATENDIMENTO SÓ CLINICOS - 8 MATRICULADOS 90 ATENDIDOS 109

IRANI, 01/12/2017

ASSINATURA DA DIRETORA

Elza Maria Deola
ELZA MARIA DEOLA
E. E. Argemiris APAE
DIRETORA 183022





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 009/2017	2. Processo nº: 009/2017	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 11/12/2017
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Parceria nº: 001/2017	6. Período a que se refere à prestação de contas: 01/11/2017 à 30/11/2017	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI/SC – APAE		
8. Objeto da Parceria: Repasse financeiro destinado a complementação da Alimentação escolar, aquisição de materiais escolares, materiais de higiene e limpeza, materiais de expediente destinado ao atendimento das demandas dos alunos da Escola Arco-Íris mantida pela APAE Irani/SC.		
9. Número do Empenho: 1846/2017	10. Número da Ordem de Pagamento: 5245/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 2.777,77	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.777,77	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 3,79	14. Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00	
15. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de trabalho, apresentado relatório das atividades desenvolvidas no período. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
16. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho		

[Handwritten signatures]

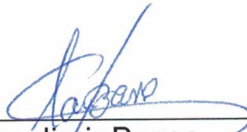





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

aprovado. Justifique. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.
17. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma REGULAR , de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.
18. Deste modo considera-se a presente prestação de contas: a) (x) Aprovada; b) () Aprovada com ressalva; c) () Reprovada.

Irani/SC, 11 de Dezembro de 2017.



Claudimir Basso
Presidente da Comissão



Elisangela de Jesus
Membro Da Comissão



Adriana Paula Franceschina
Membro da Comissão

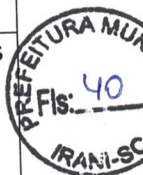




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 009/2017	2. Processo nº: 009/2017	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 11/12/2017
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Parceria nº: 001/2017	6. Período a que se refere à prestação de contas: 01/11/2017 à 30/11/2017	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI/SC – APAE		
8. Objeto da Parceria: Repasse financeiro destinado a complementação da Alimentação escolar, aquisição de materiais escolares, materiais de higiene e limpeza, materiais de expediente destinado ao atendimento das demandas dos alunos da Escola Arco-Íris mantida pela APAE Irani/SC.		
9. Número do Empenho: 1846/2017	10. Número da Ordem de Pagamento: 5245/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 2.777,77	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.777,77	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 3,79	14. Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00	
15. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de trabalho, apresentado relatório das atividades desenvolvidas no período. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade		
16. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho		



Alice Benoniz



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

<p>aprovado. Justifique.</p> <p>c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</p>
<p>17. Conclusão Final:</p> <p>Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma REGULAR, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.</p>
<p>18. Deste modo considera-se a presente prestação de contas::</p> <p>a) (X) Aprovada;</p> <p>b) () Aprovada com ressalva;</p> <p>c) () Reprovada.</p>

Irani/SC, 11 de dezembro de 2017.

Alina Bonamigo
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

PARECER REGULAR COM RESSALVA

Parecer nº: 011/2017	Processo nº: 011/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 11/12/2017
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Parceria nº: 001/2017	Período a que se refere à prestação de contas: NOVEMBRO/2017	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI-SC - APAE		
Nota de Empenho: 1846/2017	Ordem de Pagamento: 5245/2017	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 001/2017, cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a complementação da alimentação escolar, aquisição de materiais escolares, materiais de higiene e limpeza, materiais de expediente, destinado ao atendimento das demandas dos alunos da Escola Arco-Iris, mantida pela APAE de Irani/SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Da análise do processo de prestação de contas, constatou-se as seguintes inconsistências:

1. A conta vinculada possui desconto de IOF, IR e tarifa bancária;
2. Repasse dos recursos em data posterior ao cronograma considerando atrasos na entrega das prestações de contas.





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

Segundo a Lei Federal nº 13.019/2014 define:

Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública.

A própria Constituição Federal em seu art. 150, VI, define:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI – instituir impostos sobre:

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, **das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos**, atendidos os requisitos da lei.

A entidade vem apresentando documentação que está em contato com a instituição financeira para que sejam ressarcidos.

Quanto ao atraso no repasse e recursos, o Termo de Colaboração determina:

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

[...]

II – Das obrigações do Convenente:

[...]

d) responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à utilização e prestação de contas dos recursos;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO REPASSE, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

[...]

§ 6º As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso previsto na cláusula Terceira, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

[...]

IV – quando, em caso de mais de uma parcela, o Convenente não apresentar prestação de contas da parcela anteriormente repassada;

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

§ 5º A prestação de contas, quando a liberação dos recursos ocorrer em parcela única, deverá ser apresentada a administração no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar do término da vigência da parceria, e para o caso de liberação mensal ou parcela, deverá ser apresentada no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do seu recebimento, ficando a liberação de cada parcela vinculada a prestação de contas da parcela anterior.





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

Apesar do apontamento do item 1, o mesmo não comprometera a execução do objeto pretendido pela parcela repassada, sendo que até a prestação de contas final, período em que o rendimento dos recursos necessitará ser devolvido aos cofres municipais, deverá haver o devido ressarcimento pela instituição financeira.

Já no que tange ao cronograma e prestação de contas, constatou-se que o Município vem cumprimento o definido no Termo de Colaboração, somente repassando os valores de cada parcela com a apresentação da prestação de contas parcial pela entidade. Quanto à entidade, o atraso na apresentação da prestação de contas considera-se erro meramente formal, não configurando malversação dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos.

Quanto aos demais documentos apresentados, os mesmos atendem as formalidades legais exigidas pela legislação pertinente.

Sendo assim, diante dos apontamentos mencionados considera-se **REGULAR COM RESSALVA** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Irani/SC, 11 de dezembro de 2017.

Susane Devens

De Acordo.

Aprovada com ressalva a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

