



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: 03/10/2017

Prazo para prestação de contas: 31/10/2017

Prefeitura Municipal de Irani
07 NOV. 2017
CONTAS





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: OXX49 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 72/2017

Irani, 20 de outubro 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 03 de outubro de 2017.

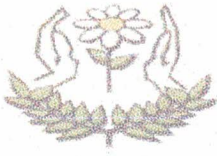
Sendo o que nos apresenta para o momento, desejamos votos de estima e consideração e estamos a disposição no endereço e telefone acima.

Atenciosamente,


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

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





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

Emai-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 03 DE OUTUBRO 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, 20 de Outubro 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: OXX49 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:	03/10/2017 A 20/10/2017
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\$2.000,00
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, 20 de Outubro de 2017.


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





Extrato conta corrente

A33S201438214456012
20/10/2017 14:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		3756	99015	870 Transferência on line 04/09 3756 7273-7 PREF MUN IRANI	553.756.000.007.273	2.777,77 C	
04/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.777,77 D	0,00 C
27/09/2017		3756	99015	470 Transferência on line 27/09 3756 5528-X LEOBERTO RODRI	553.756.000.005.528	444,44 D	
27/09/2017		3756	99015	470 Transferência on line 27/09 3756 14162-3 GILBERTO ANTON	553.756.000.014.162	1.113,17 D	
27/09/2017		3756	99015	470 Transferência on line 27/09 3756 78299-8 SUPERMERCADO I	553.756.000.078.299	886,83 D	
27/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.444,44 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



[Handwritten signature]



Extrato conta corrente

A33S201438214456011
20/10/2017 14:44:12

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
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.201	333,33 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	333,33 C	0,00 C
03/10/2017		3756	99015	870 Transferência on line	553.756.000.011.927	2.777,77 C	
				03/10 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
03/10/2017		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.760.800.410.032	9,40 C	
				Estorno tarifa cobrada em 28/08/2017			
03/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.787,17 D	0,00 C
11/10/2017		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.528	444,44 D	
				11/10 3756 5528-X LEOBERTO RODRI			
11/10/2017		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	2.000,00 D	
				11/10 3756 14162-3 GILBERTO ANTON			
11/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.101	333,33 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.777,77 C	0,00 C
20/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							22,19 C
Saldo Disponível							22,19 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							22,21

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



[Handwritten signature]

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:	03/10/A 30/10/2017
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\$12,20	R\$.2.777,77.....	12,68	2.777.77	22,23

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

Irani/SC, 30 de Outubro de 2017



LELIZ LENZI STEINER
PRESIDENTE DA APAE
CPF256236139-34

Recebido

em
17/11/17



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33D261455957143009
26/10/2017 15:03:05**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	345,74			98,360974		
02/10/2017	RESGATE	333,33	0,20	0,05	94,885479	3,515606427	3,475495
	Aplicação 04/09/2017	333,33	0,20	0,05	94,885479		
03/10/2017	APLICAÇÃO	2.787,17			792,680324	3,516133698	796,155819
11/10/2017	RESGATE	2.777,77	0,16	1,85	789,849626	3,519378762	6,306193
	Aplicação 04/09/2017	12,22	0,01		3,475495		
	Aplicação 03/10/2017	2.765,55	0,15	1,85	786,374131		
26/10/2017	SALDO ATUAL	22,23			6,306193		6,306193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,74
APLICAÇÕES (+)	2.787,17
RESGATES (-)	3.111,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,36
IOF (-)	1,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	22,23
Disponível p/ Resg =	22,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/10/2017	909.375.603	2.787,17	792,680324	6,306193

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
26/10/2017	3,524652103

Rentabilidade

No mês	0,2730
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	6,8239

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/10/2017 - Cota: 3,524652103

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C141000274086026
14/11/2017 10:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2017		3756	99015	870 Transferência on line 28/06 3756 11927-X PM IRANI-ICMS	553.756.000.011.927	5.555,54 C	
28/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.555,54 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33C141000274086025
14/11/2017 10:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2017		3756	99015	470 Transferência on line 19/07 3756 5956-0 OURIDES TRENTI	553.756.000.005.956	1.200,00 D	
19/07/2017		3756	99015	470 Transferência on line 19/07 3756 12756-6 MERCADO SANDI	553.756.000.012.756	1.000,00 D	
19/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3066 007851992000100 HERDAL DISTRI	71.901	666,66 D	
19/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/07/2017	832.000.901.209.416	8,80 D	
19/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.875,46 C	0,00 C
20/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3066 017870378000149 GILBERTO ANTO	72.002	1.800,00 D	
20/07/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 19/07 3756 5528-X LEOBERTO RODRI	375.600.000.005.528	888,88 D	
20/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	882.011.100.042.143	1,98 D	
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.690,86 C	0,00 C
31/07/2017		3756	99015	870 Transferência on line 31/07 3756 11927-X PM IRANI-ICMS	553.756.000.011.927	2.777,77 C	
31/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 20/07/2017	872.121.001.720.371	6,82 D	
31/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.770,95 D	
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33C141000274086020
14/11/2017 10:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2017		3756	99015	470 Transferência on line 24/08 3756 5528-X LEOBERTO RODRI	553.756.000.005.528	444,44 D	
24/08/2017		3756	99015	470 Transferência on line 24/08 3756 78299-8 SUPERMERCADO I	553.756.000.078.299	597,50 D	
24/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	82.401	333,33 D	
24/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	82.402	338,21 D	
24/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.713,48 C	0,00 C
25/08/2017		3756	99015	870 Transferência on line 25/08 3756 24148-2 APAE ASS PAIS	553.756.000.024.148	17,60 C	
25/08/2017		3756	99015	470 Transferência on line 25/08 3756 78299-8 SUPERMERCADO I	553.756.000.078.299	487,88 D	
25/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,28 C	0,00 C
28/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3066 017870378000149 GILBERTO ANTO	82.801	576,41 D	
28/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2017	802.401.200.102.574	9,40 D	
28/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	585,81 C	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STENER.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33C141000274086019
14/11/2017 10:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		3756	99015	870 Transferência on line 04/09 3756 7273-7 PREF MUN IRANI	553.756.000.007.273	2.777,77 C	
04/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.777,77 D	0,00 C
27/09/2017		3756	99015	470 Transferência on line 27/09 3756 5528-X LEOBERTO RODRI	553.756.000.005.528	444,44 D	
27/09/2017		3756	99015	470 Transferência on line 27/09 3756 14162-3 GILBERTO ANTON	553.756.000.014.162	1.113,17 D	
27/09/2017		3756	99015	470 Transferência on line 27/09 3756 78299-8 SUPERMERCADO I	553.756.000.078.299	886,83 D	
27/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.444,44 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33C141000274086018
14/11/2017 10:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.201	333,33 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	333,33 C	0,00 C
03/10/2017		3756	99015	870 Transferência on line	553.756.000.011.927	2.777,77 C	
				03/10 3756 11927-X PM IRANI-ICMS			
03/10/2017		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.760.800.410.032	9,40 C	
				Estorno tarifa cobrada em 28/08/2017			
03/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.787,17 D	0,00 C
11/10/2017		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.528	444,44 D	
				11/10 3756 5528-X LEOBERTO RODRI			
11/10/2017		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	2.000,00 D	
				11/10 3756 14162-3 GILBERTO ANTON			
11/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.101	333,33 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.777,77 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZISTENER.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33C141000274086021
14/11/2017 10:16:02

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
14/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgaté Autom.							2.800,34 C
Saldo Disponível							2.800,34 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							2.801,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STENER.





Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome
MDS/SNAS/DRSP/CCEB



71000.042135/2016-66

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS
COORDENAÇÃO GERAL DE CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenação de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social
Av. W3 Norte, SEPN 515, Ed. Ômega, Bloco "B" - CEP 70.770-502 - Brasília/DF

OFÍCIO N.º 821/2016-CCEB/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS

Brasília, 07 de abril de 2016.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Presidente da(o) **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI**
Rua Rosalino Rodrigues, 25 - Centro
Cep: 89.680-000 IRAN/SC

Assunto: comunicado de deferimento

Senhor(a) Presidente,

1. Comunico-lhe o **DEFERIMENTO** da **Renovação** da certificação de entidade beneficente de assistência social, protocolizada sob o nº **71000.113292/2015-82**, da entidade **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI**, CNPJ **78.500.584/0001-51**, conforme Portaria nº **23/2016**, item **25**, de **30/03/2016**, publicada no Diário Oficial da União de **06/04/2016**, com validade de **22/12/2015 a 21/12/2020**.
2. Ressalto que novo pedido de renovação da certificação de entidade beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer dos **360** (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de sua validade, ou seja, até o dia **21/12/2020**, em conformidade com o §1º do Art. 24 da Lei nº 12.101/2009.

Atenciosamente,

Guilherme Ferreira
CCEB/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS
Mat. 2208962





Santa Catarina
MUNICIPIO DE IRANI

ANEXO TC-28

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

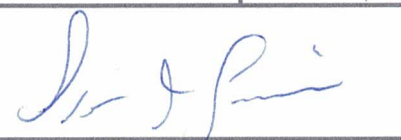
Unidade Concedente : MUNICIPIO DE IRANI
 Ordenador da Despesa : SILVIO ANTONIO DAS NEVES
 Entidade Beneficiada : APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ: 78.500.584/0001-51
 Endereço : Rua Rosalino Rogrigues CEP: 89680-0000
 Responsável : LELIZ LENZI STEINER Doc. Resp. CPF-256236139-34
 Nota de Empenho nº : 292 Data: Valor: R\$ 25.000,00
 Ordem de Pagamento : 4545 Data: 3/10/2017 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
Número	Data			
	3/10/2017		2.777,77	
1.346	11/10/2017	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME		444,44
233	11/10/2017	GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI - ME		1.316,00
234	11/10/2017	GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI - ME		684,00
6.935	4/10/2017	ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA		333,33
TOTAL			2.777,77	2.777,77

DATA; IRANI 20 DE OUTUBRO 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 : 4545 Data: 3/10/2017 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.

OUTUBRO DE 2017

Responsáveis.

Leiz Lenzi Steiner
Presidente
CPF-256236139-34


Ivani Grisa Kind
Tesoureira
CPF-458994609-20

Prestação de contas recebida em ___/___/___

Responsável.



RECEBEMOS DE LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.346
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4217 1002 5348 3000 0124 5500 1000 0013 4611 8000 0072 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 342170127565432 - 11/10/2017 12:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253724333	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.534.830/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI		78.500.584/0001-51	11/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua: Rosalino Rodrigues, 327 - Casa	Centro	89680-000	11/10/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Irani	34320244	SC	11:53

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	444,44	
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	444,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA				
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
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
112	Toner para Impressora Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,01	84439933	0400	5403	Und	2,0000	74,7400	149,48					
89	Placa Isopor 50x100cm Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,04	39203000	0400	5403	UNID	20,0000	4,3000	86,00					
92	Tinta Guache 250ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,88	32131000	0400	5403	UND	12,0000	5,8000	69,60					
87	Papel DUPLIX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,81	48025699	0400	5403	UND	70,0000	0,9000	63,00					
0002	Papel A4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,51	48025610	0400	5403	cx	4,0000	17,9000	71,60					
0001	Caneta RETRATIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,49	96081000	0400	5403	und	1,0000	4,7600	4,76					

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

Em 11/10/2017

[Assinatura]
 ASSINATURA

Nome:

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 139,74	
	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Leiz Lenzi Steiner Presidente - CPF: 256.226.139-34

A336111609463605034
11/10/2017 16:29:43**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 JB551318 IVANI MARIA G KIND 11/10/2017 14:02:09
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 11/10/2017 16:29:43

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



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 000234

Data da Emissão 11/10/17

Sr. APAE Associação de Pais e Amigos

Endereço: Rua Excepcionais

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unlt.	TOTAL
--------	-------------------------------	----------	-------

10	Carne chã	4,50	45,00
10	Sal refinado 1kg	3,00	30,00
05	Farmento Royal	6,50	32,50
05	Caldo de galinha	3,00	15,00
60	Tante II	2,50	150,00
10	Bandeja de Ovos	14,50	145,00
05	Gratinado de Tomate	10,00	50,00
10	Bebido quente	4,50	45,00
05	paqueta de Sucos	5,00	25,00
20kg	Leite e Sobremesa	6,75	135,00
02	Farmento gelada	5,75	11,50

Total R\$ 684,00

CERTIFICO
que o material/serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito.
Em 11 / 10 / 2017

ASSINATURA

Nome:
Cargo:
Carteira:

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34

Bridal - Concórdia - SC - CNPJ 83.504.022/0001-55 - Inscr. Est. 250.540.711 - 10 bis - 3x50
000001 a 000500 Mod. 2 Serie D-1 AIDF 401307700005420 073 USBF - Cda. - SC
24/04/2013 Credenciamento 05 GR 07 44215/029

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 000233

Data da Emissão 11/10/2017

Sr. APAE Associação de Pais e Amigos

Endereço: Rua Excepcionais

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unlt.	TOTAL
--------	-------------------------------	----------	-------

12	Arroz de 5kg	13,00	156,00
30	Farinha de Trigo	11,00	330,00
50	Farinha de Fubá	5,50	275,00
50	Arroz refinado 5kg	13,00	130,00
30	Óleo de soja II	4,50	135,00
25	Fritão Bito 1kg	5,00	125,00
15	Amido de milho II	4,50	67,50
20	Sorgo	4,00	80,00
5	Café	14,50	72,50
10	Polvilho	3,00	30,00
10	Biscoito 1,5kg	13,50	135,00

Total R\$ 1.316,00

CERTIFICO
que o material/serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito.
Em 11 / 10 / 2017

ASSINATURA

Nome:
Cargo:

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34

Bridal - Concórdia - SC - CNPJ 83.504.022/0001-55 - Inscr. Est. 250.540.711 - 10 bis - 3x50
000001 a 000500 Mod. 2 Serie D-1 AIDF 401307700005420 073 USBF - Cda. - SC
24/04/2013 Credenciamento 05 GR 07 44215/029



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 2.000,00
Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 11/10/2017 14:03:01
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 11/10/2017 16:29:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/10/2017 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IRANI - VALOR TOTAL: R\$ 333,33		NF-e Nº 00006935 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME AV LA SALLE, 1592, - - SAO PEDRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-3707	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00006935 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4217 1010 8074 6600 0157 5500 1000 0069 3510 0006 9354 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170124376534 04/10/2017 16:29:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255848293	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.807.466/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IRANI		78.500.584/0001-51	04/10/2017
ENDEREÇO RUA ROSARINO RODRIGUES 327, .	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89680-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/10/2017
MUNICÍPIO IRANI	FONE / FAX 3432-0244	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento
			HORA DA SAÍDA 16:27:38

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	11/10/2017	333,33									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	333,33
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	333,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA M	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZI4607	UF SC	CNPJ / CPF 10.807.466/0001-57
ENDEREÇO AV. LA SALLE, 1592	MUNICÍPIO XANXERE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255848293		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
952	PAPEL HIGIENICO FOFINHO F.DUPLA 16X4 30M	48181000	0500	5405	FD	1,000	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$3,36 (4,20%).														
2	PAPEL HIGIENICO FOFINHO F.DUPLA 16X4 30M	48181000	0500	5405	FD	1,000	73,33	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$3,08 (4,20%).														
530	PAPEL TOALHA INT ESSENCIAL LUXO 23X21 C/5000	48182000	0500	5405	CX	2,000	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$16,56 (9,20%).														

CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito Em 11/10/2017 	
ASSINATURA 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 75512	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	Nome: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	atricula: PRESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI"	
Valor Aproximado dos Tributos R\$23,00 (6,90%) Fonte: IBPT	
	Leliz Lenzi Steiner Presidente - CPF: 256.236.139-34

Parcela	Vencimento 11/10/2017	Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUE	Vencimento 11/10/2017
Agência / Código Beneficiário 3075/102946	Beneficiário ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	CPF/CNPJ 10.807.466/0001-57	Agência / Código Cedente 3075/102946
Espécie Moeda R\$	Data Documento 04/10/2017	Nº Documento N00006935/01	Nosso Número 0002749-1
(=) Valor do Documento 333,33	Uso do Banco	Carteira 2	(=) Valor do Documento 333,33
(-) Desconto	Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções	Cobrar juros de R\$ 0,67 por dia de atraso		(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa (Juros)	Cobrar Multa de R\$ 6,67 após o vencimento.		(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos			(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado			(=) Valor Cobrado

Nosso Número 0002749-1	Pagador ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IR	CPF/CNPJ do Pagador 78500584000151
Nº Documento N00006935/01	RUA ROSARINO RODRIGUES 327 - CENTRO - IRANI - SC 89680000	
Beneficiário ESSENCIAL PRODUTOS PARA	Sacador/Avalista	

Pagador ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IR 78500584000151		Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador		Ficha de Compensação

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 11 / 10 / 2017

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

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:29:44
375603756 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307550101029460900274910017573090000033333
NR. DOCUMENTO 101.101
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 333,33
VALOR COBRADO 333,33

NR. AUTENTICACAO 7.A28.579.24A.DC0.8FD

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.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 11/10/2017 14:05:57
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 11/10/2017 16:29:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



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:	03/10/A 20/10/2017
Nome da Organização:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC.		
CNPJ:	785005840001-51	Telefone:	49/34320244
Objeto da Parceria	Repasse 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.

- 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 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 20 de outubro de 2017



LELIZ LENZI STEINER

CPF nº 256.236.139-34





Relatório de Atividades realizadas durante os meses de OUTUBRO 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



[Handwritten signature]



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	15	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		101	

ENCAMINHAMENTOS E DESLIGAMENTOS.

MERCADO DE TRABALHO	0	
TRANSFERENCIAS	0	
ALTA	0	
SUSPENÇÃO DE MATRICULA	0	
NOVA MATRICULA	01	
TOTAL	01	

Parceiros	Atividades Desempenhadas
Federação das APAES do Estado de S/C	Participação na APAE de Ponte Serrada com 01 professor e dois alunos na eleição dos autos defensores regionais.
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.	Participação na semana do Contestado onde os alunos apresentaram um teatro no dia 22/10 no Ginásio Municipal
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.	Participação em 01 reuniões com 02 funcionários
Conselho Municipal de Saúde	Participação em 01 reuniões com 02 funcionários





AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS.

	04 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
		1-Atraso no desenvolvimento (APAE)
		01 encaminhado para o ensino regular.
		01 - encaminhado para o ensino regular
		01-l 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\$12.530.56





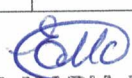
Prefeitura Municipal (SUS)	R\$14.100,24
Prefeitura Municipal	R\$2.777,77
APAE (vendas de Produtos)	R\$ 890,00
Alugueis	R\$ 300,00
Promoções.	

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS	Mês OUTUBRO	VALORES
FISIOTERAPIA		R\$ 6.201,72
FONOAUDIOLOGIA		R\$ 1.951,04
TERAPIA OCUPACIONAL		R\$ 1.408,52
ASSISTENTE SOCIAL		R\$
PSICOLOGIA		R\$ 2.453,66
SERVIÇOS GERAIS		R\$ 1.100,83

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

	Mês de OUTUBRO	VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 1.190,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$976,94
AGUA		R\$ 155,16
TELEFONE		R\$ 154,92
SEGUROS		R\$ 825,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 169,00
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 444,44
LUZ		R\$ 810,30
MERENDA		R\$ 4.125,25
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 652,80
IMPOSTOS		R\$
GAS.		R\$ 120,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		80,00
OURAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.578,40


ELZA MARIA DEOLA
E. E. Arco-Iris APAE
DIRETORA 183022



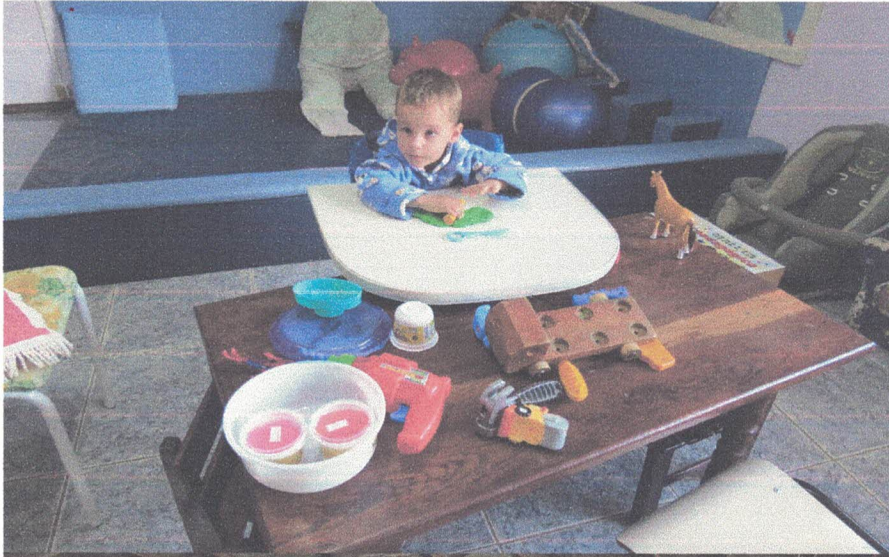


PREFEITURA MUNICIPAL
Fis. 34
IRATI-SC



PREFEITURA MUNICIPAL
FIS. 35
IRAM-SC

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 36
IR. - SC.

[Handwritten signature]

TRANSPARÊNCIA

MAPA DE PESSOAL DE OUTUBRO

TC 28 PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MES DE OUTUBRO

TC 28 PRESTAÇÃO DE CONTAS

<p>PROJETO.</p> <p>Fotos da assinatura do Convenio com o BB</p> <p>Download</p>	<p>PROJETO.</p> <p>assinatura do convenio com o BB</p> <p>Download</p>	<p>PROJETO.</p> <p>No dia 14/09/17 a APAE assinou convenio com o banco do Brasil no valor de R\$ 100.00 (Cem Mil Reais) para a compra de equipamentos e implantação sera implantada a oficina de</p> <p>Download</p>
---	--	--





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 007/2017	2. Processo nº: 007/2017	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 07/11/2017
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: 01/10/2017 à 31/10/2017	
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: 4545/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 2.777,77	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.777,77	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 22,23	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, 07 de Novembro de 2017.

Claudimir Basso

Presidente da Comissão

Elisângela 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: 007/2017	2. Processo nº: 007/2017	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 07/11/2017
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: 01/10/2017 à 31/10/2017	
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: 4545/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 2.777,77	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.777,77	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 22,23	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		



Alire Barone



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, 07 de novembro de 2017.

Aline 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: 009/2017	Processo nº: 009/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 07/11/2017
<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: OUTUBRO/2017	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI-SC - APAE		
Nota de Empenho: 1846/2017	Ordem de Pagamento: 4545/2017	

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-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 art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Da análise do processo de prestação de contas acompanhado dos Pareceres da Comissão de Avaliação e Monitoramento e do Gestor de Parceria, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos na legislação vigente.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

No que se refere à aplicação dos recursos, a conta vinculada possui desconto de IOF, IR e tarifa bancária, sendo que a Lei 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.

Conforme informado pela entidade, foram protocolados pedidos de ressarcimento de recursos já cobrados e também a isenção de futuras cobranças.

Apesar dos apontamentos, o mesmo não compromete 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.

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, 07 de novembro de 2017.


Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

