



**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: 31/07/2017

Prazo para prestação de contas: 31/08/2017

Irani, 31/08/2017

Leliz Lenzi Steiner
Presidente da APAE.
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

OF. Nº 58/2017

Irani, 29 de Agosto 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 31 de Julho 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO N.º 1494 / 17

Em: 04 / 09 / 17


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

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 31 DE JULHO 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, 29 de Agosto 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:	31/07/2017 A 31/08/2017
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, 29 de Agosto de 2017


 Leliz Lenzi Steiner
 Presidente da APAE.
 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

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:	31/07/2017 A 31/08/2017
Nome da Organização:	Associação de Pais e Amigo dos Excepcionais de Irani SC-APAE.		
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\$ 8,27	R\$2.777,77	R\$ 6,36	R\$2.777,77	R\$ 7,74

Irani, 31 de Agosto de 2017


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




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A336040726018195011
 04/09/2017 07:38:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.770,95			794,276872		
24/08/2017	RESGATE	1.713,48	1,04	1,15	490,127746	3,500454758	304,149126
	Aplicação 31/07/2017	1.713,48	1,04	1,15	490,127746		
25/08/2017	RESGATE	470,28	0,31	0,26	134,485878	3,501111095	169,663248
	Aplicação 31/07/2017	470,28	0,31	0,26	134,485878		
28/08/2017	RESGATE	585,81	0,46	0,12	167,454749	3,501781840	2,208499
	Aplicação 31/07/2017	585,81	0,46	0,12	167,454749		
31/08/2017	SALDO ATUAL	7,74			2,208499		2,208499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.770,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.769,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,81
IOF (-)	1,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	7,74

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZISTEINER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Santa Catarina
MUNICIPIO DE IRANI

ANEXO TC-28


Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

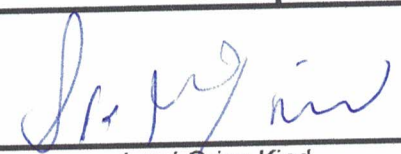
Unidade Concedente : MUNICIPIO DE IRANI
 Ordenador da Despesa : SILVIO ANTONIO DAS NEVES
 Entidade Beneficiada : APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ: 78.500.584/0001-51
 Endereço : Rua Rosalino Rogrigues CEP: 89680-0000
 Responsável : LELIZ LENZI STEINER Doc. Resp. CPF-256236139-34
 Nota de Empenho nº : 1846 Data: Valor: R\$ 25.000,00
 Ordem de Pagamento : 3208 Data: 31/7/2017 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 À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE, EM CONTRAPARTIDA AO ATENDIMENTO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO COM DEFICIENCIAS.

Documento		Histórico	Recebimen- tos	Pagamento
Numero	Data			
	31/7/2017	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO	2.777,77	2.777,77
21.964	10/8/2017	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME		453,86
21.002	4/8/2017	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME		143,64
1.318	23/8/2017	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME		444,44
6.693	17/8/2017	ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		333,33
3.832	3/8/2017	MARINEZ DA VEIGA BISOL EIRELI ME		338,21
228	24/8/2017	GILBERTO ANTONIO GARBIM EIRELI ME		576,41
2.130	24/8/2017	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME		487,88
TOTAL				R\$ 2.777,77

DATA: IRANI, 28 DE AGO STO DE 2017


 Leliz Lenzi Steiner
 Presidente
 CPF-256236139-34


 Ivani Grisa Kind
 Tesoureira
 CPF-458994609-20



A33R240859173586025
24/08/2017 09:08:18

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 24/08/2017

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 23/08/2017 15:13:25
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 24/08/2017 09:08:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



24/8/2017 09:0

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**
 1 - SAÍDA
Nº 00006693 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 4217 0810 8074 6600 0157 5500 1000 0066 9310 0006 6936
 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: **342170101413140 17/08/2017 11:33:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **255848293**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: **10.807.466/0001-57**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IRANI**
 CNPJ / CPF: **78.500.584/0001-51**
 DATA DA EMISSÃO: **17/08/2017**

ENDEREÇO: **RUA ROSARINO RODRIGUES 327, .**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **89680-000**
 DATA SAÍDA / ENTRADA: **17/08/2017**

MUNICÍPIO: **IRANI**
 FONE / FAX: **3432-0244**
 UF: **SC**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **isento**
 HORA DA SAÍDA: **11:27:02**

FATURA

FORMA DE PAGAMENTO: **PAGAMENTO À PRAZO**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	31/08/2017	333,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	27,88	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 ME**
 FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE**
 CÓDIGO ANTT: **AZI4607**
 PLACA DO VEICULO: **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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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	ALÍQUOTAS 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
Aprox. Tributos R\$3,36 (4,20%).														
530	PAPEL TOALHA INT ESSENCIAL LUXO 23X21 C/5000 90	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%).														
196	SACO LIXO PRETO 100 L	39232190	0500	5405	UND	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$4,34 (10,85%).														
195	SACO LIXO PRETO 30 L	39232990	0500	5405	UND	1,000	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$3,62 (10,85%).														

CÁLCULO DO ISSQN

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


CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em **24 / 08 / 2017**

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 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\$27,88 (8,36%) Fonte: IBPT

ASSOCIACAO de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Leliz Lenzi Steiner
 Presidente - CPF: 256.276.130.34



Parcela	Vencimento 31/08/2017	Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUE				Vencimento 31/08/2017	
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\$	Quantidade Moeda 333,33	Data Documento 17/08/2017	Nº Documento N00006693/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/08/2017	Nosso Número 0002471-9
(=) Valor do Documento 333,33		Uso do Banco	Carteira 2	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 333,33
(-) Desconto		Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,67 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 6,67 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções							(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa (Juros)							(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos							(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado							(=) Valor Cobrado
Nosso Número 0002471-9	Pagador ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IR					CPF/CNPJ do Pagador 78500584000151	
Nº Documento N00006693/01	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	



A33R240859173586032
24/08/2017 09:10:10**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**24/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:10:10
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307550101029460900247190010372680000033333
NR. DOCUMENTO 82.401
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 333,33
VALOR COBRADO 333,33

NR. AUTENTICACAO 6.201.A05.67D.A97.8D8

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 23/08/2017 15:05:03
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 24/08/2017 09:10:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



24/8/2017-09:10



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.832
Série 001
Folha 1 / 1

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



CHAVE DE ACESSO
42.17.08.21.30.294.900/0116-55-001.000.003-832-100.001.835-3

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
342170094884757 - 03/08/2017 10:00:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257499482

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
21.302.949/0001-16

CNPJ
21.302.949/0001-16

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE

ENDERECO
RUA ROSALINO RODRIGUES 327

MUNICIPIO
IRANI

CEP
89680000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4934320244

UF
SC

DATA DA EMISSÃO
03/08/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/08/2017

HORA DA SAÍDA
09:56:26

Dup.: 1 - 31/08/2017 - 338,21

FAZENDA	VALOR DO ICMS	36,75	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	27,43	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	338,21
CÁLCULO DO IMPÓSTO	BASE CÁLC. DO ICMS	338,21	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	338,21
TRANSF. E VOLUME	VALOR DO FRETE	0,00	DESKONTO	0,00	FLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	78.500.584/0001-51
RAZÃO SOCIAL	ESPECIAL ARCO IRIS - APAE	0	CÓDIGO AMT	0	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SC
ENDERECO	RUA ROSALINO RODRIGUES, 327	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS IPI
00018	CARNE SUINA RESFRIADA SEM PELE SEM CARRE COSTELA- FEMEA	02031200	000	5101	KG	10,080	7,60000	76,61	76,61	5,36	0,00	7,00	0,00
00112	CARNE BOVINA RESFRIADA COM OSSO CONTRA FILE	02012010	000	5101	KG	10,800	14,50000	156,60	156,60	18,79	0,00	12,00	0,00
00144	CARNE BOVINA MOIDA RESFRIADA	02013000	000	5101	KG	10,000	10,50000	105,00	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em **24/08/2017**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000 - "ALIQUOTA ZERO DE PIS/COFINS CONFORME MP 609/2013, "

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

ASSINATURA

Nome:
Associação de Pais e Amigos de Crianças Excepcionais - APAE

Leizi Lenzi Stelner
Presidente - CPF - 256.236.139-34



MARINEZ DA VEIGA BISOL EIRELI-ME - 21.302.949/0001-16

03/08/2017
09:19:48

Número: 0000001983

Cliente: 423 - ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APA/APAE IRANI
RUA ROSALINO RODRIGUES, 327
IRANI/SC - CEP: 89680-000
Fone: 49-34320244 Contato:
Grupo: 00001 - GERAL

Status.....: CONFIRMADO
Pedido Rep....:
Data do Pedido: 03/08/2017
Data do Lancto: 03/08/2017

CPF/CNPJ: 78.500.584/0001-51 IE/RG:

Vendedor.....: 003 - BISOL ALIMENTOS
Histórico.....: 001 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Transportador....: - ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE
Condição de Pagto: 005 - 28 DIAS
Local de Pagto...: 02 - SICOOB
Praça de Pagto...: RUA ROSALINO RODRIGUES,327 - CENTRO - IRANI/SC
Operação.....: 02 - BOLETO

Par. Data	Valor	Par. Data	Valor	Par. Data	Valor	Par. Data	Valor
01	31/08/2017	338,21					

Codigo-Descrição	UND	Quant	Vlr Unit	Vlr Total
00018-CARNE SUÍNA RESFRIADA SEM PELE SEM CARRE COSTELA- FEMEA	KG	10,080	7,60000000	76,61
00112-CARNE BOVINA RESFRIADA COM OSSO CONTRA FILÉ	KG	10,800	14,50000000	156,60
00144-CARNE BOVINA MOIDA RESFRIADA	KG	10,000	10,50000000	105,00

**CONFERIR A MERCADORIA
NA ENTREGA, NÃO ACEI-
TAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.**

Observação :

Vlr Frete: 0,00 | Vlr Seguro: 0,00 | Vlr Outros: 0,00 | Vlr IPI: 0,00 | Vlr Subs. Tr.: 0,00

TOTAL GERAL PEDIDO: 338,21

Doc. Fiscal:

Usuário: 2



SICOOB 756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 31/08/2017	
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 03/08/2017	Número do Documento 0000003832/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2017	Nosso Número 0051354-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento 338,21	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/09/2017 Cobrar multa de R\$ 10,15 a partir de 01/09/2017 PROTESTAR APÓS O 7º DIA DO VENCIMENTO NÃO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO VENDEDOR. Nro. Doc.Fiscal: 0000003832 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000003832-001/001					(-) 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 0051354-0	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

SICOOB 756-0**75691.30664 01024.463505 05135.400017 4 72680000033821**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 31/08/2017	
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 03/08/2017	Número do Documento 0000003832/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2017	Nosso Número 0051354-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento 338,21	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/09/2017 Cobrar multa de R\$ 10,15 a partir de 01/09/2017 PROTESTAR APÓS O 7º DIA DO VENCIMENTO NÃO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO VENDEDOR. Nro. Doc.Fiscal: 0000003832 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000003832-001/001					(-) 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 0051354-0	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





A33R240859173586036
24/08/2017 09:11:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:11:04
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306640102446350505135400017472680000033821
NR. DOCUMENTO 82.402
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 338,21
VALOR COBRADO 338,21

NR.AUTENTICACAO 7.810.669.499.966.F94

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 23/08/2017 15:03:12
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 24/08/2017 09:11:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



[Handwritten signature]



A33B280903205124011
28/08/2017 09:06:18

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 VALCREDI SC
Conta corrente (com DV) 118834
CNPJ 17.870.378/0001-49
Nome favorecido GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 82.801
Valor 576,41
Data transferência 28/08/2017

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9E026216BC6D30B6
Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND
JB551317 LELIZ LENZI STEINER

28/08/2017 08:41:36
28/08/2017 09:06:18

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 000228

Data da Emissão 24/08/17

Sr. APA Associação dos Pais e Amigos

Endereço: Excepcionais

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
03	Leite c/ 12 Unidades	40,00	120,00
10	Bolacha biscoito	3,00	30,00
10	Celolo galinha	3,00	30,00
10	Chó mate	2,00	20,00
10	Sol Refinado	2,00	20,00
05	Arroz 05kg	14,00	70,00
10	Banhe 1kg	6,00	60,00
10	Feijão Trigo	10,00	100,00
10	Açúcar refinado	10,00	100,00
01	Alho kg	20,00	20,00
01	Formigão	6,41	6,41
Total R\$			576,41

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito
Em 28/08/2017

ASSINATURA

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

Leлиз Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34

Brindal - Concórdia - SC - CNPJ 89.504.022/0001-55 - Inscr. Est. 250.540.711 - 10 bls - 3x50
000001 a 000500 Mod. 2 Serie D-1 AIDF 401307700005420 079 USBF - Cda. - SC
24/04/2013 Credenciamento 05 GR 07 44219/029



RECÉBEMOS DE SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DT EMISSÃO: 24/08/17 VAL. NOTA: 487,88

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
 Nº: 000.002.130
 SÉRIE: 1

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.002.130
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4217 0808 5989 5300 0105 5500 1000 0021 3017 0820 4159

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
 342170104686140 - 24/08/2017 09:48:53

CNPJ
08.598.953/0001-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS
 C.N.P.J. C.P.F: 78.500.584/0001-51
 DATA DE EMISSAO: 24/08/17

ENDEREÇO: ROSALINO RODRIGUES Nº 327 BAIRRO CENTRO CEP 89.680-000
 DATA DA ENT/SAIDA: 24/08/17

MUNICIPIO: IRANI FONE/FAX: 49 49 34320244 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAIDA: 09:48

FATURA/DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
002130/1	10/09/17	487,88						

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
467,12	39,66			487,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I
				487,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: FRETE POR CONTA (0) - EMITENTE CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: C.N.P.J / C.P.F:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRICAO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 99 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
68015	ARROZ PARBONIZADO SAFRA 5 KG	10063021	0 00	5.102	UN	3	13,48	40,44	40,44	2,83		7,00	
51921	LEITE INTEGRAL TIROL 1 L	04012010	0 00	5.102	UN	36	2,47	88,92	88,92	6,22		7,00	
50183	VINAGRE DE VINHO TINTO KOLLER 3LT	22090000	0 00	5.102	UN	1	16,95	16,95	16,95	2,03		12,00	
2997	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850GR	20029090	0 60	5.403	UN	2	10,38	20,76					
50455	CALDO GALINHA KNORR 114G	21041011	0 00	5.102	UN	4	2,98	11,92	11,92	2,03		17,00	
55599	REFRESCO PIKÓ UVA 1 KG	21069010	0 00	5.102	UN	5	9,29	46,45	46,45	7,90		17,00	
7191	COXA SOBRECÓXA KG	02071400	0 00	5.102	KG	36	4,79	172,44	172,44	12,07		7,00	
72396	SAL REFINADO APOLO 1 KG	25010090	0 00	5.102	UN	3	1,86	5,58	5,58	0,67		12,00	
800	PERNIL SUÍNO	02031100	0 00	5.102	KG	8,99	9,39	84,42	84,42	5,91		7,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVICOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO N.: 5308 -VENDEDOR: 2-LUCIANA
 PAGAMENTO: A PRAZO
 MD5-b536ef8216821f5e28044068438da567Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 84,07 (17,23%) - Fonte:IBPT

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

Em 25 / 08 / 2017

ASSINATURA
 Nome: dos Excepcionais - APAE
 Cargo:
 atricula: Leliz Lenzi Steiner
 Presidente - CPF: 256 226 130-34





Consultas - Extrato de conta corrente

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
							0,00 C
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/07/2017		3756	99015	470 Transferência on line	553.756.000.005.956	1.200,00 D	
				19/07 3756 5956-0 OURIDES TRENTI			
19/07/2017		3756	99015	470 Transferência on line	553.756.000.012.756	1.000,00 D	
				19/07 3756 12756-6 MERCADO SANDI			
19/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	666,66 D	
				756 3066 007851992000100 HERDAL DISTRI			
19/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.000.901.209.416	8,80 D	
				Tarifa referente a 19/07/2017			
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	72.002	1.800,00 D	
				756 3066 017870378000149 GILBERTO ANTO			
20/07/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	375.600.000.005.528	888,88 D	
				19/07 3756 5528-X LEOBERTO RODRI			
20/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.042.143	1,98 D	
				Tarifa referente a 20/07/2017			
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	553.756.000.011.927	2.777,77 C	
				31/07 3756 11927-X PM IRANI-ICMS			
31/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.001.720.371	6,82 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 20/07/2017			
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 LENZISTEINER.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33B280903205124018
28/08/2017 09:11:14

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	
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
24/08/2017		3756	99015	470 Transferência on line	553.756.000.005.528	444,44 D		
				24/08 3756 5528-X LEOBERTO RODRI				
24/08/2017		3756	99015	470 Transferência on line	553.756.000.078.299	597,50 D		
				24/08 3756 78299-8 SUPERMERCADO I				
24/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.401	333,33 D		
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
24/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.402	338,21 D		
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
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	553.756.000.024.148	17,60 C		
				25/08 3756 24148-2 APAE ASS PAIS				
25/08/2017		3756	99015	470 Transferência on line	553.756.000.078.299	487,88 D		
				25/08 3756 78299-8 SUPERMERCADO I				
25/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,28 C	0,00 C	
28/08/2017		3756	03756	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	576,41 D		
				756 3066 017870378000149 GILBERTO ANTO				
28/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			576,41 D	
Invest.com Resgate Autom.							593,52 C	
Saldo Disponível							17,11 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/08/2017	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/09/2017	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO								594,12

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



[Handwritten signature]



Extrato conta corrente

A336040726018195010
04/09/2017 07:37:20

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 STEINER.





Extrato conta corrente

A336040726018195009
04/09/2017 07:36:41

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						
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							7,73 C
	Invest.com Resgate Autom.						7,73 C
	Saldo Disponível						0,00
	Juros					29/09/2017	0,00
	Data de Debito de Juros						0,00
	IOF					02/10/2017	
	Data de Debito de IOF						
	Saldo de fundos de investimento						7,74
	S PUBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZISTENER.





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 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:	31/07/2017 A 31/08/2017
Nome da Organização:	Associação de Pais e Amigo dos Excepcionais de Irani SC-APAE.		
CNPJ:	78500584/0001/51	Telefone:	49/34320244
Objeto da Parceria	Repasse Financeiro destinado a suprir a demanda de alimentação escolar, aquisição de materiais de expedientes, pedagógicos, higiene e limpeza para atendimento às pessoas com deficiência física da Escola Especial Arco-íris.		

METAS PROGRAMADAS

Meta	Descrição	ETAPAS
1.1	Adquirir alimentos para a merenda perecíveis e não perecíveis.	um mês
2.1	Adquirir materiais para higiene e limpeza.	um mês



3.1		Adquirir materiais de expediente e pedagógicos.		um mês	

METAS EXECUTADAS

Meta		Descrição		ETAPAS	
1.1		Aquisição de alimentos para a merenda perecíveis e não perecíveis.		um mês	
2.1		Aquisição de materiais para higiene e limpeza.		um mês	

3.1		Aquisição de materiais de expediente e pedagógicos.		um mês	
-----	--	---	--	--------	--

1.1 Alcance dos Objetivos.

Todos os objetivos proposto no plano de trabalho foram alcançados.

1.2 Conclusão;

Esta parceria permitiu dar continuidade nos atendimentos que já estavam sendo realizados dentre eles podemos descrever alguns como;

- Continuar com as Palestras sobre prevenções nas escolas, nos cursos de noivos, nos cursos de batizado.




Handwritten signature

- Continuar com as reuniões nos estabelecimentos de saúde, educação, câmara de vereadores, Prefeitura Municipal e CDL.
- Continuar com as visitas para famílias a fim de orientá-las quanto o comportamento de seus filhos.
- Continuar com as visitas da equipe técnica na Creche municipal RAIA DE LUZ do bairro Santo Antonio e NERI TEREZINHA GUARESCHI do centro.
- Continuar com as avaliações conetivas, capacitação de professores, elaboração de projetos.
- Atividades rotineiras de atendimentos a os nossos alunos na área da saúde, educação, trabalho, lazer, transporte entre outros.

1.3 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

- Todas as ações planejadas foram cumpridas.

Irani, 29 de Agosto de 2017


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



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

Nº	NOME	MATRÍCULA	SITUAÇÃO FUNCIONAL			Nº ALUNOS	M	V	N	CH / TURNO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	CARGO	FUNÇÃO	TURMA	Nº DE ALUNOS			OBS
			EFETIVO	OUTRO	ACT										DISC	Nº/H AB	REF	
6ª GERED - MUNICÍPIO: IRANI-SC 8153																		
INSTITUIÇÃO: ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS																		
CÓDIGO LOTACIONAL: 1141140110006060																		
Nº ALUNOS M: 88 A: 99																		
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		20	20					6	13	40 HORAS
5	MARLI PASQUALOTO	381548-0-2	X				005	10		20	20					12	13	40 HORAS
6	JUCERLEI C. DE OL. DALMAGRO	661098-6-0				X	005	10	5		20						5	20 HORAS
7	MARLENE MARIA RODRIGUES	185.268-0				X	005	300		20	20					6	13	40 HORAS
8	ROSINEI V. L. DOS SANTOS	348166-2-9				X	005	300		20	20					9	11	40 HORAS
9	ELOI KADES KOGIKOSKI	27743-0-04				X	005	300		20	20					8	7	40 HORAS
10	MARCELA DO C. VASCONCELOS	374339-0-04	X				005	300		20	20					10	5	40 HORAS
11	ADRIANA DAIANA DE OLIVEIRA					X												30 HORAS
12	CHARLINE C. L. STEINER					X												20 HORAS
13	SCHAIANE F. LENZI STEINER					X												20 HORAS
14	JANINE CAMILA ZENATTI KRINDGES					X												20 HORAS
15	NARALIGIA HESSEL					X												20 HORAS
16	TAIZE MARIA BORDIN					X												24 HORAS
17	ELIZABETE CHAVES		X															40 HORAS
18	VALMOR GLENN		X															40 HORAS
19	MARIA SANDRELI DA SILVA					X												20 HORAS
20	ANGELICA DALLA COSTA					X	5	300		11	9							20 HORAS
	MAURO ESPIT	368384-8-01				X	5	300		11	9							20 HORAS

ATENDIMENTO SÓ CLINICOS - 8 MATRICULADOS 88 ATENDIDOS 107

IRANI 02 DE AGOSTO DE 2017

ASSINATURA DA DIRETORA

Edk
ELZA MARIA DEOLA
E. E. ARCO-IRIS APAE
DIRETORA 183022



FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

MAPA DE PESSOAL 2017

6ª GERED - MUNICÍPIO: IRANI-SC 8153		Nº ALUNOS M: 88 A: 99		CÓDIGO LOTACIONAL: 1141140110006060		VAGAS CEDIDAS EM HORAS										
Nº	NOME	MATRICULA	SITUAÇÃO FUNCIONAL			VIGÊNCIA DO CONTRATO	CARGO	FUNÇÃO	TURMA	Nº DE ALUNOS			OBS			
			Efetivo	OUTRO	ACT					DISC	NIV/H	REF		M	V	N
			FCEE	MAG	MUN	APAE	V.E	V.V.								
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				6	13	40 HORAS
5	MARLI PASQUALOTO	381548-0-2	X						005	10		20	20	12	13	40 HORAS
6	JUCERLEI C. DE OL. DALMAGRO	661098-6-0						X	005	10	5	20			5	20 HORAS
7	MARLENE MARIA RODRIGUES	185.268-0						X	005	300		20	20	6	13	40 HORAS
	ROSINEI V. L. DOS SANTOS	348166-2-9						X	005	300		20	20	9	11	40 HORAS
8	ELOI KADES KOGIKOSKI	27743-0-04						X	005	300		20	20	8	7	40 HORAS
9	MARCELA DO C. VASCONCELOS	374339-0-04	X					X	005	300		20	20	10	5	40 HORAS
10	ADRIANA DAIANA DE OLIVEIRA							X								30 HORAS
11	CHARLINE C. L. STEINER							X								20 HORAS
12	SCHAIAINE F. LENZI STEINER							X								20 HORAS
13	JANINE CAMILA ZENATTI KRINDGES							X								20 HORAS
14	NARALIGIA HESSEL							X								20 HORAS
15	TAIZE MARIA BORDIN							X								24 HORAS
16	ELIZABETE CHAVES							X								40 HORAS
17	VALMOR GLENN							X								40 HORAS
18	MARIA SANDRELI DA SILVA							X								40 HORAS
19	ANGELICA DALLA COSTA							X		5	300		11	9		20 HORAS
20	MAURO ESPIT	368364-8-01						X		5	300		11	9		20 HORAS

ATENDIMENTO SÓ CLINICOS - 8 MATRICULADOS 88 ATENDIDOS 107

IRANI 04 DE AGOSTO DE 2017

ASSINATURA DA DIRETORA

Elza Maria Deola
ELZA MARIA DEOLA
DIRETORA 183022
E. E. ARCO-IRIS APAE





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 003/2017	2. Processo nº: 003/2017	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/09/2017
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: 01/08/2017 à 31/08/2017	
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: 3208/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 2.777,77	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.777,77	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 6,36	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		





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, 25 de setembro de 2017.

Aline Bonamigo
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)





**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 003/2017	2. Processo nº: 003/2017	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/09/2017
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: 01/08/2017 à 31/08/2017	
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: 3208/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 2.777,77	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.777,77	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 6,36	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		





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, 25 de Setembro 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
Controladoria Geral

PARECER REGULAR COM RESSALVA

Parecer nº: 005/2017	Processo nº: 005/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 25/09/2017
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Parceria nº: 001/2017	Período a que se refere à prestação de contas: AGOSTO/2017	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI-SC - APAE		
Nota de Empenho: 1846/2017	Ordem de Pagamento: 3208/2017	

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 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 bancária vinculada possui desconto de IOF e IR, 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.

Apesar dos apontamentos, o mesmo não compromete a execução do objeto pretendido pela parcela repassada, sendo que deverão ser tomadas as seguintes providências:

1. Solicitar ressarcimento dos recursos retidos indevidamente junto à 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, 25 de setembro de 2017.

Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

