



**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\$ 5.555,54**

Recebimento: **28/06/2017**

Prazo para prestação de contas: **28/07/2017**





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

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"

CNPJ – 78.500.584/0001-51

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

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

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

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

Email-apaeirani@gmail.com

OF. Nº 54/2017

Irani, 14 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\$ 5.555,54, recebida no dia 28 de junho 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,

  
Lelis Lenzi Steimer  
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 28 DE JUNHO 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, 14 de Agosto de 2017.

Leliz Lenzi Steiner

CPF-256236139-34





**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE IRANI**

ANEXO TC-29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

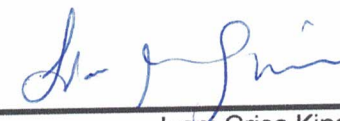
**Unidade Concedente** : MUNICIPIO DE IRANI  
**Ordenador da Despesa** : SILVIO ANTONIO DAS NEVES  
**Entidade Beneficiada** : APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ: 78.500.584/0001-51**  
**Endereço** : Rua Rosalino Rogrigues **CEP: 89680-0000**  
**Responsável** : LELIZ LENZI STEINER **Doc. Resp. CPF-256236139-34**  
**Nota de Empenho nº** : 1846 **Data:** Valor: R\$ 25.000,00  
**Ordem de Pagamento** : 2499 **Data:** 28/6/2017 **Valor: R\$ 5.555,54**  
**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

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra identificada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento das metas firmado no TERMO DE COLABORAÇÃO entre a Entidade (APAE) e o Município de Irani, TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 2017.

JULHO DE 2017

Responsáveis.

  
Leliz Lenzi Steiner  
Presidente  
CPF-256236139-34

  
Ivani Grisa Kind  
Tessoureira  
CPF-458994609-20

Prestação de contas recebida em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável.





## 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:	28/06/2017 A 31/07/2017
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	Dois meses	Dois meses
2	2.1	Higiene e limpeza	Mês	Dois meses	Dois meses
3	3.1	Materiais de expediente e pedagógicos.	Mês	Dois meses	Dois meses





## 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.	02 meses	R\$ 4.000,00	R\$4.000,00
2	2.1	Materiais de Higiene e limpeza	02 meses	R\$ 666,66	R\$ 666,66
3	3.1	Materiais de expediente e pedagógicos	02 meses	R\$888,88	R\$888,88

## 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\$ 333,36 ( trezentos e trinta e três reais e trinta e seis 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 que será depositado mensalmente pelo concedente.

Nesta prestação de contas foram depositados pelo concedente dois meses juntos que ficou na soma total das etapas o valor de R\$ 5.555,54 ( cinco mil quinhentos cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos) gastos pelo Conveniente conforme Demonstrativo de receitas e despesas.

Irani, 24 de julho de 2017

Leis 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

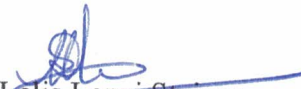
( X ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	01/2017	Período a que se refere a Prestação de Contas:	28/06/2017 A 31/07/2017
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\$ 0,00	R\$5.555,54	R\$ 8,27	000	R\$ 8,27

Irani, 24 de julho de 2017

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



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	5.558,05			1.600,586045		
19/07/2017	RESGATE	2.875,46	1,52	2,89	826,923716	3,482630797	773,662329
	Aplicação 28/06/2017	2.875,46	1,52	2,89	826,923716		
20/07/2017	RESGATE	2.690,86	1,61	2,50	773,662329	3,483398939	
	Aplicação 28/06/2017	2.690,86	1,61	2,50	773,662329		
31/07/2017	APLICAÇÃO	2.770,95			794,276872	3,488644950	794,276872
31/07/2017	SALDO ATUAL	2.770,95			794,276872		794,276872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.558,05  
APLICAÇÕES (+) 2.770,95  
RESGATES (-) 5.566,32  
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,79  
IMPOSTO DE RENDA (-) 3,13  
IOF (-) 5,39  
RENDIMENTO LÍQUIDO (8,27)  
SALDO ATUAL = 2.770,95

Valor da Cota

30/06/2017 3,472508245  
31/07/2017 3,488644950

Rentabilidade

No mês 0,4646  
No ano 4,0685  
Últimos 12 meses 8,1098

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







## Extrato conta corrente

A33G141511323649011  
14/08/2017 15:16:04

## 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	553.756.000.005.956	1.200,00 D	
19/07/2017		3756	99015	470 Transferência on line	553.756.000.012.756	1.000,00 D	
19/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	666,66 D	
19/07/2017		0000	13113	756 3066 007851992000100 HERDAL DISTRI	832.000.901.209.416	8,80 D	
19/07/2017		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	2.875,46 C	0,00 C
20/07/2017		0000	13105	Tarifa referente a 19/07/2017	72.002	1.800,00 D	
20/07/2017		0000	13105	756 3066 017870378000149 GILBERTO ANTO	375.600.000.005.528	888,88 D	
20/07/2017		0000	13113	144 Transferência Agendada	882.011.100.042.143	1,98 D	
20/07/2017		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	2.690,86 C	0,00 C
31/07/2017		3756	99015	Tarifa referente a 20/07/2017	553.756.000.011.927	2.777,77 C	
31/07/2017		0000	13113	870 Transferência on line	872.121.001.720.371	6,82 D	
31/07/2017		0000	00000	31/07 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	70	2.770,95 D	
31/07/2017		0000	00000	Cobr parc tarif pend ref a 20/07/2017			0,00 C
				345 BB CP Admin Supremo			
				999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB561347 LELIZ LENZI STEINER.





**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 : 2499 Data: 28/6/2017 Valor: R\$ 5.555,54  
 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			
	28/6/2017	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO	2 5.555,54	5.555,54
648	12/7/2017	MERCADO SANDI LTDA ME		1.000,00
239	12/7/2017	HERDAL DISTRIBUIDORA DE P. ALIMENTICIOS LTDA		666,66
220	13/7/2017	GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI EPP		992,50
221	13/7/2017	GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI EPP		559,00
222	13/7/2017	GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI EPP		248,50
1.309	15/7/2017	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME		888,88
1.042	17/7/2017	SUPERMERCADO OURIDES TRENTIN LTDA ME		1.200,00
TOTAL				R\$ 5.555,54

DATA; IRANI, 24 DE JULHO DE 2017

Leliz Lenzi Steiner  
 Presidente  
 CPF-256236139-34

Ivani Grisa Kind  
 Tesoureira  
 CPF-458994609-20





## Consultas - Extrato de conta corrente

A336201517461213009  
20/07/2017 15:21:42

## 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
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	0,00 C
				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	11105	144 Transferência Agendada	3.756.000.005.528	888,88 D	
				19/07 3756 5528-X LEOBERTO RODRI			
20/07/2017		0000	11105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.800,00 D	
				756 3066 017870378000149 GILBERTO ANTO			
20/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.698,88 D
				InvesLcom Resgate Autom.			2.690,86 C
				Saldo Disponível			1,98 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/07/2017
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			01/08/2017
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
				S PUBLICO SUPREMO			2.694,97

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.





## Consultas - Extrato de conta corrente

A336201517461213010  
20/07/2017 15:25:02

## 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-XPM 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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



RECEBEMOS DE MERCADO SANDI LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO  
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE  
42 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO  
1.000,00

NF-e  
Nº: 648 - 1/1  
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**MERCADO SANDI LTDA ME**  
AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI - CENTRO  
89680-000-IRANI-SC  
(49) 3432-0447  
cris\_sandi@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº: 648  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
4217 0704 8499 9000 0198 5500 1000 0006 4810 5122 2435  
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  
342170084547088 12/07/2017 10:40:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC. ADQ. REC**  
DESTINATÁRIO/REMETENTE  
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

ENDEREÇO  
RUA ROSALINO RODRIGUES, 515  
MUNICÍPIO  
IRANI  
FAZENDA  
NF648/1 11/08/2017 1.000,00

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS  
VALOR DO ICMS 0,00  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
QUANTIDADE 0  
ESPÉCIE  
MARCA  
HUMERACAO  
PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
1ª via  
DOC FISCAL EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3756-7 C/C 12756-6 MERCADO SANDI LTDA ME  
42 - APAE IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS/01 - ANEXO 3.

**CERTIFICADO**  
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e recebido em 12/07/2017  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
Nome: Leiz Lenzi Steiner  
CPF: 256.236.139-34

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
369	AÇUCAR CR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0500	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	AÇUCAR REF ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0500	5405	UN	2,000	15,990	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	AMIDO MILHO LORENZ 1KG	11081200	0500	5405	UN	3,000	4,990	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	ARROZ KIARROZ PARB T1 5KG	10063011	0102	5102	UN	3,000	14,490	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	BANHA AURORA 1KG	15011000	0102	5102	UN	6,000	7,490	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	BISC AGUA E SAL PARATI 740G	19059020	0500	5405	UN	3,000	9,990	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	CAFE AMIGO VIDRO 200G	21011110	0500	5405	UN	5,000	10,380	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CALDO GALINHA KNORR 114G	21041011	0500	5405	UN	3,000	2,490	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	CARNE MOIDA KG	02012090	0102	5102	KG	3,860	13,990	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	CEBOLA KG	07031019	0400	5102	KG	1,852	2,690	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909632	CHA GOSTOZZO HORTELA 10G	09021000	0500	5405	UN	6,000	2,990	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8564	COXA SOB DIPLOMATA KG	02071400	0500	5405	KG	18,000	5,490	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	FAR TRIGO SANANDUVA 5KG	11010010	0102	5102	UN	15,000	8,490	127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	FEIJAO PRETO TOZZO 1KG	07133319	0102	5102	UN	10,000	7,490	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	FERMENTO SAF-INSTANT 125G	21021090	0102	5102	UN	3,000	6,490	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907741	LEITE AURORA INTEGRAL TP 1L	04012010	0500	5405	UN	24,000	3,250	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	0500	5405	UN	25,000	3,980	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903417	POLVILHO DOCE LORENZ 500GR	11081400	0500	5405	UN	2,000	3,290	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942	REPOLHO UN	07049000	0400	5102	UN	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898491	SAGU LAGES 500G	19030000	0500	5405	UN	10,000	4,250	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898128	SAL REF APOLO 1KG	25010020	0500	5405	UN	15,000	1,890	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	VINAGRE KOLLER ALCOOL BRANCO 750ML	22090000	0500	5405	UN	10,000	1,750	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7904674	VINAGRE KOLLER COMPOSTO UVA 3L	22090000	0500	5405	UN	6,000	14,990	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
IRANI-SC  
Fls: 13

19/07/2017

Banco do Brasil



A336191639277011015  
19/07/2017 16:46:29

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome MERCADO SANDI LTDA ME  
Agência 3756-7  
Conta corrente 12756-6  
Valor 1.000,00  
Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 19/07/2017 15:09:51  
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 19/07/2017 16:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



**HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº: 000.000.239**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4217 0707 8519 9200 0100 5500 1000 0002 3915 8589 3354

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170084689881

12/07/2017 14:22:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255179065

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

07.851.992/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS

CNPJ/CPF

78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO

12/07/2017

ENDEREÇO

Rua Rosalino Rodrigues, 327

BAIRRO

Centro

CEP

89680 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Irani

FONE/FAX

(49) 3432-0244

UF

SC

IE

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

2391  
12/07/2017  
R\$ 666,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 178,16	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 666,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 666,66

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
2130	ESCOVA DENTAL COLGATE ESSENCIAL CLEAN MACIA - Barras: 7891024024386	96032100	0500	5405	UN	24,00	3,95	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87
1195	CREME DENTAL SORRISO DENTES BRANCOS 90G - Barras: 7891528030142	33061000	0500	5405	UN	36,00	2,95	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51
1620	VASSOURA BRILHUS - Barras: 7896001020030	96039000	0102	5102	UN	8,00	9,85	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1279	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 500ML - Barras: 7891022100372	34011900	0500	5405	UN	12,00	1,95	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
1203	DETERGENTE LIMPOL LIMAO 500ML - Barras: 7891022637007	34011900	0500	5405	UN	12,00	1,95	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML - Barras: 7891022639001	34011900	0500	5405	UN	12,00	1,95	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
1204	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML - Barras: 7891022638004	34011900	0500	5405	UN	12,00	1,95	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
555	PAPEL HIGIENICO PERSONAL DUPLO 30M C/4 - Barras: 7896110000176	48181000	0500	5405	UN	32,00	4,98	0,00	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
1319	TOALHA DE PAPEL STYLUS - Barras: 7896026800754	48183000	0500	5405	UN	12,00	3,79	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41
355	SABAO PO BRILHANTE PCT 1KG - Barras: 7891150008793	34022000	0500	5405	UN	8,00	6,98	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
144	LUVA SANRO PLUS LATEX C/F M - Barras: 7896243101726	40151900	0102	5102	UN	6,00	5,43	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 64,82 Fed, R\$ 113,34 Est Fonte: IBPT Ar5Fr7Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi.Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5405=555,28; CFOP:5102=111,38; MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394

**CERTIFICADO**  
que o material/serviço constar  
reservado ao fisco  
Em 12/07/2017

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**

Nome: **Leiliz Lenzi Steiner**  
Cargo: **Presidente - CPF: 256.226.139-34**

PREFEITURA MUNICIPAL  
Fis: 15

## 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 VALCREDISC  
Conta corrente (com DV) 64980  
CNPJ 07.851.992/0001-00  
Nome favorecido HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 71.901  
Valor 666,66  
Data transferência 19/07/2017

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 29345C7AAEE492F6

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND  
JB551317 LELIZ LENZI STEINER

19/07/2017 16:21:06  
19/07/2017 16:49:51

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

Data da Emissão 13/07/17 Nº 000220

Sr. Escola Especial Arcápiois Irono

Endereço: Rua Rosalino Rodrigues 327

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
30pt	farinha trigo 5kg	10,50	315,00
20pt	açúcar cristal 5kg	13,00	260,00
5pt	feijão 5kg	12,00	60,00
10pt	saqui	4,00	40,00
05	vinagre 750ml	4,00	20,00
10kg	queijo minho 50g	3,00	30,00
02	café	12,50	37,50
02pt	polvilho 50g	4,00	20,00
10pt	queijo 1,5g	13,50	135,00
05	caldo galinha 144g	3,00	15,00
10	amido milho 1kg	6,00	60,00
Total R\$			

**CERTIFICADO**  
que o material/serviço constante deste documento foi recebido, prestado e aceito.  
Em 13/07/2017

ASSINATURA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Leiz Lenzi Steiner  
Presidente - CPF: 256.236.139-34

Brindal - Concórdia - SC - CNPJ 83.504.022/0001-55 - Inscr. Est. 250.540.711 - 10 bls - 3x50  
000001 a 000500 Mod. 2 Serie D-1 AIDF 401307700005420 073 USBF - Cdia. - 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»

FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
de Micro Empresa

Data da Emissão 13/07/17 Nº 000221

Sr. Escola Especial Arcápiois Irono

Endereço: Rua Rosalino Rodrigues 327

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
02ca	óleo de soja	70,00	140,00
04pac	fermento 50g	6,00	24,00
05ca	leite integral 1l	35,00	175,00
05Bq	iogurte batido	4,50	22,50
03kn	molho de tomate 8kg	10,00	30,00
10kg	de tomates kg	4,50	45,00
5kn	de repolho kn.	2,50	12,50
10kg	de linguiço kg.	2,00	20,00
20kg	de batatinha kg.	1,50	30,00
10kg	de feijão kg.	2,00	20,00
20kg	de batata doce kg.	2,00	40,00
Total R\$			

**CERTIFICADO**  
que o material/serviço constante deste documento foi recebido, prestado e aceito.  
Em 13/07/2017

ASSINATURA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Leiz Lenzi Steiner  
Presidente - CPF: 256.236.139-34

Brindal - Concórdia - SC - CNPJ 83.504.022/0001-55 - Inscr. Est. 250.540.711 - 10 bls - 3x50  
000001 a 000500 Mod. 2 Serie D-1 AIDF 401307700005420 073 USBF - Cdia. - 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 — IRANI — 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 000222

Data da Emissão 13/07/17

Sr. *Esuelo Especial Amigos Lenz*

Endereço: *Rua Rosalino Rodrigues 327*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
25kg	Banana	2,00	50,00
20kg	laxanjo	2,50	50,00
5kg	alho	16,20	81,00
1kg	Fubô	67,50	67,50
Total R\$			1.800,00

CERTIFICADO  
que o beneficiário serviço constante d  
documento foi recebido prestado e  
Em 13/07/2017  
ASSINATURA  
Associação de Pais e Amigos  
dos Excepcionais - APAE  
Leliz Lenzi Steiner  
Presidente - CPF: 256.206.139-34

Brasão - Concórdia - SC - CNPJ 83.504.022/0001-55 - Inscr. Est. 250.540.711 - 1º blo - 3x50  
000001 a 000500 Mod. 2 Serie D-1 AIDF 401907700005420 078 USBR - Cda. - SC  
24/04/2013 Credenciamento 05 GR 07 44215/029



A336191639277011021  
19/07/2017 16:49:51

## 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 VALCREDISC  
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 72.002  
Valor 1.800,00  
Data transferência 20/07/2017

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por JB551318 IVANIMARIA G KIND 19/07/2017 16:15:36  
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 19/07/2017 16:49:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



# LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.309

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4217 0702 5348 3000 0124 5500 1000 0013 0918 1022 4194

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

342170086274653 - 15/07/2017 11:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253724333

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.534.830/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APE

CNPJ/CPF

78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO

15/07/2017

ENDEREÇO

Rua: Rosalino Rodrigues, 327 - Casa

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

89680-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/07/2017

MUNICÍPIO

Irani

FONE/FAX

34320244

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:13

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	888,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	888,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
189	Lapis Preto Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,79	96091000	0400	5403	Und	50,0000	0,7500	37,50					
189	Lapis de Cor c/ 12un Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,64	96091000	0400	5403	Und	6,0000	6,7000	40,20					
0007	Borracha cx Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,51	40169200	0400	5403	und	2,0000	4,0000	8,00					
0002	Papel A4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,29	48025610	0400	5403	cx	1,0000	179,0000	179,00					
112	Toner para Impressora Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,51	84439933	0400	5403	Und	1,0000	74,7800	74,78					
87	Papel Cartão Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,49	48025699	0400	5403	und	30,0000	0,9000	27,00					
73	EVA Cores lisas Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,80	39211900	0400	5403	und	80,0000	1,9000	152,00					
153	Cola Líquida Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,34	35061090	0400	5403	Und	2,0000	22,8000	45,60					
190	Cola Gliter Dimensional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,71	35061090	0400	5403	Und	12,0000	3,9000	46,80					
075	Cartolina	48025799	0400	5403	und	80,0000	0,6000	48,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 264,40	

**CERTIFICADO**  
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.  
Em 15/07/2017  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
Nome: Leliz Lenzi Steiner  
Cargo: Presidente  
CPF: 256-236-129-34

**LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**1**

Nº 000.001.309

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4217 0702 5348 3000 0124 5500 1000 0013 0918 1022 4194

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170086274653 - 15/07/2017 11:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253724333

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.534.830/0001-24

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
0013	Grampo grampeador 26/6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,00	83052000	0400	5403	ex	5,0000	3,1800	15,90					
0008	Pincel cabo amarelo n14 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,81	96033000	0400	5403	und	8,0000	3,9000	31,20					
136	Massa Modelar c/ 12 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,88	34070010	0400	5403	Und	12,0000	5,8000	69,60					
054	Envelope Medio 17x25 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,93	48171000	0400	5403	und Und	50,0000 50,0000	0,2500 0,2500	12,50					
0037	Fita Adesiva crepe 45x50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,70	59061000	0400	5403	Uni	6,0000	16,8000	100,80					

**CERTIFICADO**  
que o material/serviço constante no documento foi recebido em  
Em 15-07-2017  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
Leliz Lenzi Steiner  
Presidente - CPF: 256.236.139-34



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome LEOBERTO RODRIG SANTOS ME  
Agência 3756-7  
Conta corrente 5528-X  
Valor 888,88  
Data 20/07/2017

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 19/07/2017 15:15:22  
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 19/07/2017 16:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPERMERCADO TRENTIN LTDA - EPP**

AVENIDA: GOVERNADOR IVO SILVEIRA,974 sala 01  
centro - 89680 - 000  
Irani - SC  
( ) 3432 - 0694

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.042  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4217 0702 8257 0000 0140 5500 1000 0010 4210 9342 0665

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

342170086692336 17/07/2017 15:00:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253669804

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

02.825.700/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ESCOLA ESPECIAL ARCO-IRIS

CNPJ/CPF

78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO

17/07/2017

ENDEREÇO

RUA Rosalino Rodrigues 327, s/n

BAIRRO

CENTRO

CEP

88968 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Irani

FONE/FAX

UF

SC

IE

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

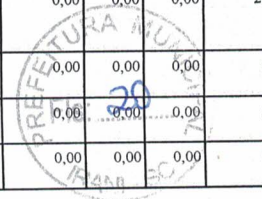
Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,19	1.200,01
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	1.200,01

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
230	COSTELA BOVINA	16025000	0500	5929	KG	5,095	16,98	0,00	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01
20	ALCATRA BOVINO	16025000	0500	5929	KG	5,094	20,79	0,00	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16
890	PERNIL SUINO TEMP. KG	16041100	0500	5929	KG	6,413	11,59	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
290	COXA E SOBRECORA	16023220	0500	5929	KG	5,094	5,89	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
300	CARNE MOIDA 2*	16029000	0500	5929	KG	5,095	9,99	0,00	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
35707X	MANDIOCA CONGELADA POPI 1 KG - Barras: 7898639050403	07141000	0400	5929	UN	5,00	5,49	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44
51X	BANDEJA DE OVOS QUESTO 30UNI - Barras: 7898904475689	04089900	0500	5929	UN	3,00	15,74	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
1771	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML - Barras: 7891107101621	15079019	0500	5929	UN	20,00	4,29	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
1139	FUBA LIBARDONI 5KG - Barras: 7896408420020	11022000	0500	5929	PC	3,00	11,29	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79
1153	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG - Barras: 7896508200041	21069050	0500	5929	UN	3,00	14,79	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51
19297	ARROZ FAZENDA 5KG - Barras: 7896389600114	10061091	0500	5929	UN	5,00	13,49	0,00	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92
36442X	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 PAES ORQUIDEA 5KG - Barras: 7896412802614	11010010	0400	5929	UN	10,00	11,69	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09
20183	FEIJAO URBANO PRETO TIPO 1 1KG - Barras: 7896038388059	07133319	0400	5929	PC	5,00	4,98	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
4000	NESCAFE TRADICAO 200G - Barras: 7891000304808	09011190	0500	5929	UN	3,00	10,98	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
1121	BANHA SADIA 1KG - Barras: 7893000084605	15011000	0500	5929	UN	2,00	6,89	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
29315	VINAGRE DE UVA KOLLER 750 ML - Barras: 7896399300493	22090000	0400	5929	UN	2,00	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
512	CHA MATTE LEAO NATURAL 25 UNI - Barras: 7891098000040	09030090	0500	5929	CX	4,00	4,98	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
3389	SAGU LAGES 500G - Barras: 7896331600100	11042900	0500	5929	UN	3,00	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
22345	REFRESCO EM PO PIKO MORANGO 350ML - Barras: 7896327514688	21069010	0500	5929	UN	20,00	3,49	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83
614	BISCOITO MARIA PARATI 800G - Barras: 7896011103518	19053100	0500	5929	PC	4,00	6,79	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27
2554	FERMENTO SAF-INSTANTANEO 125G - Barras: 7798018850566	21021090	0400	5929	UN	2,00	5,95	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
10691	SAL APOLO 1KG - Barras: 7896027920017	25010020	0102	5929	UN	3,00	1,69	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## SUPERMERCADO TRENTIN LTDA - EPP

AVENIDA: GOVERNADOR IVO SILVEIRA,974 sala 01  
centro - 89680 - 000  
Irani - SC  
( ) 3432 - 0694

## DANFE

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.042  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2/2

## CHAVE DE ACESSO

4217 0702 8257 0000 0140 5500 1000 0010 4210 9342 0665

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no  
site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170086692336 17/07/2017 15:00:17

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

253669804

## INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## C.N.P.J.

02.825.700/0001-40

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	Cofins	Outros	Total							
18015	EXTRATO QUERO TOMATE 840G - Barras: 7896102502190	0500	5929	UN	6,00	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
36811X	BEBIDA LACTEA IOGURTE AURORA SABOR UVA VERDE 850G - Barras: 7891164028640	0400	5929	UN	5,00	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35
25442	CALDO DE GALINHA MAGGI 126G - Barras: 7891000093283	0500	5929	UN	5,00	2,98	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4867	AMIDO DE MILHO APTI 1KG - Barras: 7896327512523	0400	5929	UN	3,00	7,49	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84
4513	POLVILHO LAGES 500G - Barras: 7896331600117	0400	5929	UN	4,00	3,59	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
7482	CANJIQUEINHA VICENSI 500G - Barras: 7898236180077	0500	5929	UN	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
3075	REPOLHO UNIDADE	07051100	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
7479	BATATA MONALISA KG	07019000	5929	KG	2,81	1,79	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
3069	CEBOLA KG	20049000	5929	KG	2,97	2,99	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
17478	TOMATE KG	20021000	5929	KG	2,94	4,99	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
1303	BATATA DOCE KG	07142000	5929	KG	3,18	1,99	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
3026	BANANA KG	84483230	5929	KG	4,135	1,49	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
3072	CENOURA KG	07061000	5929	KG	3,18	2,99	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
3063	LARANJA KG	08051000	5929	KG	3,335	2,49	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
2399	LEITE INTEGRAL TIROL 1 LT - Barras: 7896256600223	0400	5929	UN	5,00	2,95	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupons Fiscais: 166488 Numero ECF 003;Trib Aprox R\$ 98,47 Fed, R\$ 150,72 Est Fonte: IBPT H4T2P7Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi.Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5929=1.200,01;NFE REFERENTE AO CUPOM FISCAL N-157479 MD-5:ED1AEFFB8AB4AC14FF0335985908D030 Cupons Fiscais: 166488 Numero ECF 003;Trib Aprox R\$ 98,47 Fed, 150,72 Est Fonte: IBPT H4T2P7Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi.Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5929=1.200,01;NFE REFERENTE AO CUPOM FISCAL N-157479 MD-5:ED1AEFFB8AB4AC14FF0335985908D030 Cupons Fiscais: 166488 Numero ECF 003;

RESERVADO AO FISCO

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5929=1.200,01;NFE REFERENTE AO CUPOM FISCAL N-157479 MD-5:ED1AEFFB8AB4AC14FF0335985908D030 Cupons Fiscais: 166488 Numero ECF 003;

RESERVADO AO FISCO



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	OURIDES TRENTIN ME
Agência	3756-7
Conta corrente	5956-0
Valor	1.200,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB551318 IVANI MARIA G KIND	19/07/2017 15:13:26
	JB551317 LELIZ LENZI STEINER	19/07/2017 16:46:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

---





**A APAE DE IRANI RECEBE RECURSOS**

**DO GOVERNO MUNICIPAL**

**ATRAVÉS DO TERMO DE**

**COLABORAÇÃO Nº01/2017**



**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IRANI-SC**



**APAE DE IRANI**





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:	28/06/2017 A 31/07/2017
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.	Dois meses
2.1	Adquirir materiais para higiene e limpeza.	Dois meses



3.1		Adquirir materiais de expediente e pedagógicos.		Dois meses	

### METAS EXECUTADAS

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

3.1		Aquisição de materiais de expediente e pedagógicos.		Dois meses	
-----	--	---	--	------------	--

<p>1.1 Alcance dos Objetivos.</p> <p>Todos os objetivos proposto no plano de trabalho foram alcançados.</p>
<p>1.2 Conclusão;</p> <p>Esta parceria permitiu dar continuidade nos atendimentos que já estavam sendo realizados dentre eles podemos descrever alguns como;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuar com as Palestras sobre prevenções nas escolas, nos cursos de noivos, nos cursos de batizado.</li> </ul>

- 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, 24 de julho de 2017

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





Relatório de Atividades realizadas durante os meses de MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO de 2017 para o cumprimento do objeto e o comparativos de metas Propostas e resultados esperados.

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

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





### REGISTRO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS.

NOME	Ano DE REGISTRO	Nº DE REGISTRO	VALIDADE
Assistência Social	1998	001	2017
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1993	004	VENCIDO
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	14	3X NA SEMANA
TEA. (autistas)	19 A 22	05	DIARIA



*Handwritten signature*



AEE.	09 a 14	10	02 X NA SEMANA
ATENDIMENTOS SÓ CLINICOS.	05 A 15	08	02 X NA SEMANA
TOTAL		98	

ENCAMINHAMENTOS E DESLIGAMENTOS.

MERCADO DE TRABALHO	01	EMPRESA SGANZERLA
APAE DE CONCORDIA	01	
APAE DE VARGEM BONITA	01	
ALTA	01	
SUSPENÇÃO DE MATRICULA	02	DESISTENCIA
NOVA MATRICULA	04	
TOTAL	10	

Parceiros	Atividades Desempenhadas
Federação das APAES do Estado de S/C	Participação no curso de elaboração de projetos 29/ a 30 do 03 /2017(01 pessoa)na Assembleia Legislativa.
Conselho Municipal de Assistência Social	Participação em 03 reuniões do conselho com 02 funcionários
Entidades e Organizações da Rede	Participação de 02 funcionários em 04 reuniões
Instituto IGK	Formação de 02 funcionários da APAE na elaboração de projetos. Participação de 02 funcionários no curso de Gestão e 01 no de Envelhecimento no dia 29/06
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.	Participação em 03 reuniões com 02 funcionários
Conselho Municipal de Saúde	Participação em 03 reuniões com 02 funcionários





**AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS.**

FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL MAIO E JUNHO	23 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
		F.71-06 ALUNOS
		F.70.0-03 ALUNOS
		LIMÍTROFE-07 ALUNOS
		INTELIGENCIA NORMAL 07 ALUNOS
	25 ALUNOS NA FILA DE ESPERA	

**AÇÕES DO PROJETO DE PREVENÇÃO.**

FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO	QUANTIDADES	AÇÕES.
	26	Palestras sobre prevenções nas escolas, nos cursos de noivos, nos cursos de batizado. Reuniões nos estabelecimentos de saúde, educação, câmara de vereadores, Prefeitura Municipal e CDL.

**EQUIPE TECNICA E ORIENTADORA**

Visitas para 10 famílias a fim de orientá-las quanto o comportamento de seus filhos.  
Visita da equipe técnica na Creche municipal RAIA DE LUZ do bairro Santo Antonio e NERI  
TEREZINHA GUARESCHI do centro.

**RECURSOS RECEBIDOS.**

ÓRGÃOS	MES	VALORES
Estado de Santa Catarina	Abril	R\$ 39.591,72
	Maio	R\$ 10.044,89
	Junho	R\$ 8.711,89
Prefeitura Municipal (SUS)	Março	R\$ 28.400,48
	Maio	R\$ 28.400,48
	Junho	R\$ 14.100,24
Prefeitura Municipal	Março	R\$ 2.777,84
	Junho	R\$ 5.555,54
APAE (bingo)	Maio	R\$ 6.201,82
Alugueis	Março, Abril, Maio e Junho	R\$ 1.700,00
Outros.	Março, Abril, Maio e Junho	R\$ 2.800,00







DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS	MESES DE MARÇO, ABRIL , MAIO E JUNHO	VALORES
FISIOTERAPIA		R\$ 19.290,56
FONOAUDIOLOGIA		R\$ 8.456,00
TERAPIA OCUPACIONAL		R\$ 9.026,00
ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 5.643,35
PSICOLOGIA		R\$ 9.814,64
SERVIÇOS GERAIS		R\$ 5.429,00

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

	MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO	VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 4.221,63
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ 1.559,81
AGUA		R\$ 506,80
TELEFONE		R\$ 588,80
SEGUROS		R\$ 6.197,68
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 480,00
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 778,00
LUZ		R\$ 2.988,96
MERENDA		R\$ 12.850,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 1.188,00
IMPOSTOS		R\$ 13.588,03
GAS.		R\$ 540,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		1.119,00

  
ELZA MARIA DEOLA  
E E Arco-Iris APAE  
DIRETORA 183022





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, 327 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**

CNAS – Processo nº 71010.002788/2004-50

## SUMARIO.

APRESENTAÇÃO-----	01 e 02
ATIVIDADES PEDAGOGICAS-----	02 e 03
ENCAMINHAMENTOS-----	03
PARCEIROS-----	03
AVALIAÇÕES-----	04
AÇÕES-----	04
RECURSOS FINANCEIROS-----	04
DESPESAS APROXIMADAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL-----	05
DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS-----	05
ANEXOS.	



ATIVIDADES REALIZADAS NA APAE DE IRANI.



HORTA



JARDINAGEM



PANIFICAÇÃO



ATIVIDADES DE PEDIA SUIT



HIDROTERAPIA



PSICOLOGIA





PALESTRA PARA OS ALUNOS



INTEGRAÇÃO COM OUTRAS ESCOLAS



TRANPORTE ESCOLAR.



SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL.



SERVIÇOS DE ARTESANATOS



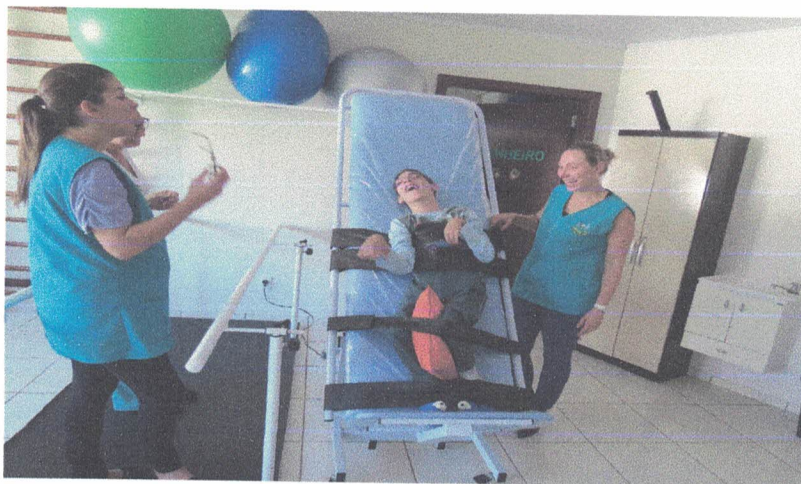
ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA.



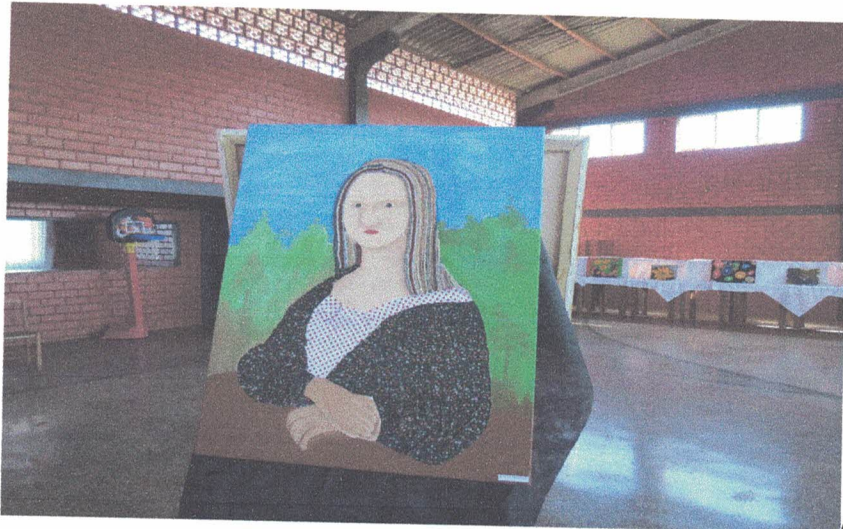
SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL.



SERVIÇOS DE ARTESANATOS



ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA.



ATIVIDADES DE ARTES



ATIVIDADES DE AEE



ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA



MAPA DE PESSOAL 2017

6ª GERED - MUNICÍPIO: IRANI-SC 8153										Nº ALUNOS   M: 88   A: 99									
INSTITUIÇÃO: ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS										CÓDIGO LOTACIONAL: 1141140110006060									
Nº	NOME	MATRÍCULA	SITUAÇÃO FUNCIONAL			NÍV/H AB	REF	CH / TURNO			VIGÊNCIA DO CONTRATO	CARGO	FUNÇÃO	TURMA	Nº DE ALUNOS			OBS	
			Efetivo	OUTRO	ACT			M	V	N					M	V	N		
1	ELZA MARIA DEOLA	183.022-8	X		X	005	10	5	20	20								40 HORAS	
3	ELIANA DE ABREU	301.558-0	X		X	005	10	5	20	20								40 HORAS	
4	NEIVA SALETE BRAATZ	389.471-1			X	005	300		20	20								40 HORAS	
5	MARLI PASQUALOTO	3815.48-0-2	X			005	10	20	20	20								40 HORAS	
6	JUCERLEIC. DE OL. DALMAGRO	661098-6-0			X	005	10	5	20	20								40 HORAS	
7	MARLENE MARIA RODRIGUES	185.268-0			X	005	300		20	20								20 HORAS	
8	ROSINEI V. L. DOS SANTOS	348166-2-9			X	005	300		20	20								40 HORAS	
9	ELOI KADES KOGIKOSKI	27743-0-04			X	005	300		20	20								40 HORAS	
9	MARCELA DO C. VASCONCELOS	374339-0-04	X		X	005	300		20	20								40 HORAS	
10	ADRIANA DAIANA DE OLIVEIRA			X														40 HORAS	
11	CHARLINE C. L. STEINER		X															30 HORAS	
12	SCHAIANE F. LENZI STEINER		X															20 HORAS	
13	JANINE CAMILA ZENATTI KRINDGES		X															20 HORAS	
14	NARALIGIA HESSEL		X															16 HORAS	
15	TAIZE MARIA BORDIN		X															20 HORAS	
16	ELIZABETE CHAVES		X															24 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

ASSINATURA DA DIRETORA

Associação de Pais e Amigos  
 Irani SC  
 Presidente - CPF: 2.956.233.69.1369-36  
 Leliz Lenzi Steiner

IRANI 02 DE AGOSTO DE 2017





Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

OFÍCIO Nº 001/2017

A


Associação de Pais e Amigos dos Excepcionas de Irani – APAE  
Sr. Leliz Lenzi Steiner



Vimos por meio deste solicitar que sejam apresentadas as seguintes correções e justificativas, referente a prestação de contas de recursos do Termo de Colaboração nº 001/2017, recebido em 28/06/2017, conforme análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação, Gestor da Parceria e Controle Interno Municipal:

1. Apresentar relação com o nome e a vinculação com a entidade dos profissionais que efetuam o serviço;
2. Justificar a diferença apurada entre a meta financeira estabelecida no plano de trabalho e a meta financeira executada por meta/etapa;
3. Falta do Demonstrativo da Receita e Despesa evidenciando os saldos e os rendimentos;
4. O Relatório de execução do objeto deve ser de acordo com o Anexo V, enviado anteriormente.

Dessa forma, solicita-se que no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento deste sejam prestadas as informações solicitadas, sob pena de imputação das penalidades definidas na Cláusula Sétima, §4º do Termo de Colaboração nº 001/2017.


Irani/SC, 16 de agosto de 2017.

  
Claudimir Basso

  
Adriana Paula Franceschina  
  
Aline Bonamigo

  
Elisângela de Jesus

  
Susane Devens

Recebido em  
16/08/17  






ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 001/2017	2. Processo nº: 001/2017	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 16/08/2017
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: 28/06/2017 à 31/07/2017	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI/SC - APAE</b>		
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: 2499/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 5.555,54	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 5.555,54	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 8,27	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, 28 de Agosto de 2017.

Claudimir Basso

Presidente da Comissão

Elisangela de Jesus

Membro Da Comissão

Adriana Paula Franceschina

Membro da Comissão





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 001/2017	2. Processo nº: 001/2017	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 16/08/2017
4. ( X ) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
5. Termo de Parceria nº: 001/2017	6. Período a que se refere à prestação de contas: 28/06/2017 à 31/07/2017	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI/SC – APAE</b>		
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: 2499/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 5.555,54	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 5.555,54	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 8,27	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) ( X ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) ( ) 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, 28 de agosto de 2017.

*Aline Bonamigo*  
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**

**PARECER CONTROLE INTERNO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE COLABORAÇÃO**

Parecer nº: <b>003/2017</b>	Processo nº: <b>003/2017</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>24/07/2017</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Parceria nº: <b>001/2017</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>28/06/2017 à 31/07/2017</b>	
Nome da Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI-SC - APAE</b>		
Nota de Empenho: <b>1846/2017</b>	Ordem de Pagamento: <b>2499/2017</b>	

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 em epígrafe 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**

---

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

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

Irani/SC, 28 de Agosto de 2017.

  
Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

