



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

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"

CNPJ – 78.500.584/0001-51

End: Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone/Fax: OXX49 3432
0244.

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

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

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

Email-apaeirani@gmail.com



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 001/2017

Parcela: R\$ 2.777,77

Recebimento: 07/12/2017

Prazo para prestação de contas: 19/12/2017



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 87/2017

Irani, 19 de dezembro 2017.

Para: Município de Irani – Setor de Controle Interno


Assunto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº01/2017

Prezado senhor:

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

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

Atenciosamente,


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

Ilmo Sr:

Sivio Antonio Lemos das Neves
Prefeito Municipal de Irani



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"

CNPJ – 78.500.584/0001-51

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

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

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

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 458

Emai-apaeirani@gmail.com



DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI situada à Rua ROSALINO RODRIGUES 511, inscrita no CNPJ nº 785005840001/51, DECLARO que os recursos recebidos em 07 DE DEZEMBRO 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, 19 de dezembro de 2017.

Leliz Lenzi Steiner

CPF-256236139-34



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"

CNPJ – 78.500.584/0001-51

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

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

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

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

Email-apaeirani@gmail.com



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

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

Número do Termo de Colaboração:	01/2017	Período a que se refere a Prestação de Contas:	07/12/2017 A 19/12/2017
Nome da Organização:	Associação de Pais e Amigo dos Excepcionais de Irani SC-APAE.		
CNPJ:	785005840001/51	Telefone:	49/34320244

1. Execução Física

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



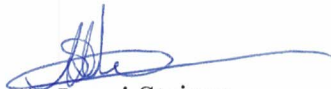
1. Execução Financeira

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

Justificativa.

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

Irani, 19 de dezembro de 2017.


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



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Estado de Santa Catarina (fundo social)

(X) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	01/2017	Período a que se refere a Prestação de Contas:	07/12/A 19/12/2017
Nome da Organização:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC.		
CNPJ:	785005840001-51	Telefone:	49/34320244

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$24,18	R\$.2.777,77	R\$ 2,04	R\$2.777,77	R\$26,22

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

Junho- descontos; R\$ 1,98 ,R\$8,80,R\$6,80 de TED. Rendimento bruto R\$ 2.51,liquido R\$ 2,51

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

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

Neste mês a APAE depositou R\$ 17,60

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

TED devolvida, tinha sido cobrada em 28/08

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

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

Dezembro: TED devolvido no dia 20/12/2017, devolução de taxa cobrada pelo banco no valor de R\$ 3,54.

Irani/SC, 19 de Dezembro de 2017

LELIZ LENZI STEINER



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G200941195203009
20/12/2017 09:49:23



Cliente

Agência 3756-7
Conta 15739-2 apae de IRANI
Mês 12/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24,18			6,840898		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.777,77			785,348323	3,536991062	792,189221
18/12/2017	RESGATE	2.787,17			787,438382	3,539540443	4,750839
	Aplicação 07/11/2017	11,90			1.190,599		
	Aplicação 07/12/2017	2.762,95			780,597484		
19/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,655420	3,539929551	7,406259
20/12/2017	SALDO ATUAL	26,22			7,406259		7,406259

Resumo do mês

RESGATES (-)	2.787,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	26,22
Disponível p/ Resg =	26,22
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2017	909.375.607	2.777,77	785,348323	4,750839

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
20/12/2017	3,540313989

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	5,6098

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/12/2017 - Cota: 3,540313989

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZISTENER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Santa Catarina
MUNICIPIO DE IRANI

ANEXO TC-28

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : MUNICIPIO DE IRANI
Ordenador da Despesa : SILVIO ANTONIO DAS NEVES
Entidade Beneficiada : APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ: 78.500.584/0001-51**
Endereço : Rua Rosalino Rogrigues **CEP: 89680-0000**
Responsável : LELIZ LENZI STEINER **Doc. Resp. CPF-256236139-34**
Nota de Empenho nº : 292 **Data:** Valor: R\$ 25.000,00
Ordem de Pagamento : 5888 **Data:** 7/12/2017 **Valor: R\$ 2.777,77**
Projeto/Atividade : 2.467 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA APAE DE IRANI
Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.0001 -TRANSFERENCIA a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

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

Documento		Histórico	Recebimen- tos	Pagamento
Número	Data			
	7/12/2017		2.777,77	
261	15/12/2017	HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.996,37
7253	13/12/2017	ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		333,33
1380	18/12/2017	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		444,44
		RECURSOS PRÓPRIOS	15,49	
		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		19,12
TOTAL			2.793,26	2.793,26

DATA; IRANI, 17 DE JANEIRO DE 2018.

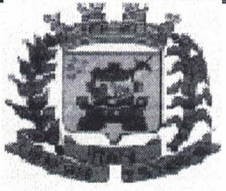


 Leliz Lenzi Steiner
 Presidente
 CPF-256236139-34



 Ivani Grisa Kind
 Tesoureira
 CPF-458994609-20





Santa Catarina
MUNICIPIO DE IRANI

ANEXO TC-29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : MUNICIPIO DE IRANI
Ordenador da Despesa : SILVIO ANTONIO DAS NEVES
Entidade Beneficiada : APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ: 78.500.584/0001-51**
Endereço : Rua Rosalino Rogrigues **CEP: 89680-0000**
Responsável : LELIZ LENZI STEINER **Doc. Resp. CPF-256236139-34**
Nota de Empenho nº : 292 **Data:** Valor: R\$ 25.000,00
Ordem de Pagamento : 5888 **Data:** 07/12/2017 **Valor: R\$ 2.777,77**
Projeto/Atividade : 2.054 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA APAE DE IRANI
Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.0001 -TRANSFERENCIA a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

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

DEZEMBRO DE 2017

Responsaveis.


Leliz Lenzi Steiner
Presidente
CPF-256236139-34


Ivani Grisa Kind
Tesoureira
CPF-458994609-20

Prestação de contas recebida em ___/___/___

Renponsavel.



Recebemos de VOSTROS a quantia em dinheiro de R\$ 1.996,37 (um mil e noventa e seis reais e trinta e sete centavos) referente a nota fiscal indicada ao lado

Emissão: 15/12/2017 - Dest.: APAE IRANI - Valor Total: 1996,37

NF-e
Nº: 000.000.261
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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: 000.000.261
SÉRIE: 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4217 1207 8519 9200 0100 5500 1000 0002 6110 7925 0281

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

342170159857286 15/12/2017 09:45:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255179065

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

07.851.992/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE IRANI

CNPJ/CPF

78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO

15/12/2017

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

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à vista

2611

15/12/2017

R\$ 1.996,37

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	397,23	1.996,37
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	1.996,37

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
998	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML - Barras: 7896279600538	15079011	0500	5405	UN	40,00	4,39	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
1145	VINAGRE KOLLER COMPOSTO UVA 750ML - Barras: 7896399300493	11090000	0500	5405	UN	24,00	3,98	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09
997	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG - Barras: 7896508200010	17019900	0500	5405	UN	15,00	12,95	0,00	194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47
876	FARINHA TRIGO MARTELLI 5KG - Barras: 7896511200014	11010010	0500	5405	UN	30,00	9,80	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93
77	FUBA BEATRIZ 1KG - Barras: 7896659600097	11022000	0102	5102	UN	25,00	2,98	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
1154	SAGU LOREENZ 500GR - Barras: 7891568622109	19030000	0500	5405	UN	20,00	3,98	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22
1807	POLVILHO DOCE INCOL 500G - Barras: 7896798500722	11081400	0102	5102	UN	15,00	3,98	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11
152	CAFE AMIGO SOLUVEL 200G - Barras: 7896019208031	21011110	0500	5405	UN	12,00	12,95	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93
14	BISC PRODASA AGUA E SAL 400G - Barras: 7896486203119	19059020	0500	5405	UN	6,00	3,95	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
15	BISC PRODASA MARIA 400G - Barras: 7896486202846	19053100	0500	5405	UN	24,00	3,95	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
1443	ARROZ ALFINETE 5KG - Barras: 7896224000031	10062010	0102	5102	UN	20,00	11,95	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70
2084	SUCO FRUTAL MISTO C/15 - Barras: 7896180783320	21069010	0102	5102	UN	1,00	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
2082	SUCO FRUTAU MANGA C/15 - Barras: 7896180783306	21069010	0102	5102	UN	2,00	9,85	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2083	SUCO FRUTAU TANGERINA C/15 - Barras: 7896180783344	21069010	0102	5102	UN	2,00	9,85	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1896	REFRESCO APTI ABACAXI C/15 30G - Barras: 17896327512629	21069010	0102	5102	CX	3,00	9,85	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87
1897	REFRESCO APTI LARANJA C/15 30G - Barras: 17896327512643	21069010	0102	5102	CX	2,00	9,85	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
741	FERMENTO GOOD INSTANT 125G - Barras: 7898171880018	21021090	0102	5102	UN	12,00	5,98	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53
1986	LEITE TIROL INTEGRAL 1L - Barras: 7896256600223	04012010	0102	5102	UN	48,00	2,98	0,00	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36
1805	LEITE EM PO TIROL 400G - Barras: 7896256603699	04022110	0500	5405	UN	20,00	9,85	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55

Associação dos Excelsos Amigos APAE
 Nome: **Leite**
 Endereço: **Associação dos Excelsos Amigos APAE**
 Município: **Irani**
 Assinatura: **[Assinatura]**
 Data: **15/12/2017**
 Valor: **1.996,37**
 Nota Fiscal nº: **000.000.261**
 Série: **1**
 Folha: **1/2**
 Protocolo: **342170159857286**
 Data/Hora: **15/12/2017 09:45:36**

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: 000.000.261
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4217 1207 8519 9200 0100 5500 1000 0002 6110 7925 0281

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

342170159857286 15/12/2017 09:45:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255179065

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

07.851.992/0001-00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 132,29 Fed, R\$ 264,94 Est Fonte: IBPT Ar5Fr7 Documento 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=1.309,87; CFOP:5102=686,50; MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

que o material/serviço constante no documento foi recebido/prestado

Em 18/12/2017

ASSINATURA

Nome:

Cargo:

Matricula:

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

Leliz Lenzi Steiner

Presidente - CPF: 256 12345678-34



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) 64980
CNPJ 07.851.992/0001-00
Nome favorecido HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 121.801
Valor 1.996,37
Data transferência 18/12/2017

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 61E6AF6E63B1C47F

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 18/12/2017 14:31:42
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 18/12/2017 16:01:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

CERTII
que o material/serviço
documento foi recebido
Em 18/12/2017
ASSINADO

Nome:
Cargo:
Matrícula:

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

Leliz Lenzi Steiner
Presidente 139-34

ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME AV LA SALLE, 1592, . - SAO PEDRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170158741522 13/12/2017 15:26:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255848293	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.807.466/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IRANI	78.500.584/0001-51	13/12/2017
ENDEREÇO IRANI	BAIRRO / DISTRITO XANXERE	CEP 4342-0244
UF SC	ISIT isento	DATA SAÍDA / ENTRADA 15:23:26

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
03/01	18/12/2017	333,33									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 37,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 333,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZI4607	UF SC	CNPJ / CPF 10.807.466/0001-57
AV. LA SALLE, 1592	XANXERE	SC	255848293		

CODIGO DO PROD.	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 Vir. Aprox. Trib. R\$3,36 (4,20%).	48181000	0500	5405	FD	1,000	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Trib. R\$26,01 (14,45%).													
	SACO LIXO PRETO 30 L Vir. Aprox. Trib. R\$7,96 (10,85%).	39232990	0500	5405	UND	1,000	73,33	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
 que o presente serviço constante deste documento foi recebido, prestado e aceito.
 Em 18/12/2017

 Ass: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	RESERVA DO FISCAL Presidente - CPF: 256.236.139-34
Vir. Aprox. dos Tributos R\$37,33 (11,20%) Fonte: IBPT	



Parcela	Vencimento 18/12/2017	Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUE	Vencimento 18/12/2017			
Agência / Código Beneficiário 00751400040	Beneficiário EXCEPCIONAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTRANE	CPF/CNPJ 40.907.400/0004-57	Agência / Código Cedente 00751400040			
R\$ (=) Valor do Documento 333,33	13/12/2017	N00007253/01	DM	N	13/12/2017	0003106-3
(-) Desconto	Uso do Banco	Carteira 3	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 333,33
(-) Outras Deduções	Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,67 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/12/2017 Cobrar Multa de R\$ 6,67 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa (Juros)						(-) Outras Deduções
(+) Outros Acréscimos						(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado						(+) Outros Acréscimos
Nosso Número 0003106-3	Pagador ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IR RUA ROSARINO RODRIGUES 327 - CENTRO - IRANI - SC 89680000					CPF/CNPJ do Pagador 78500584000151
Nº Documento N00007253/01						

Pagador
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS
78500584000151

Recibo do Pagador



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CERTIFICADO
que o material/serviço referente a este documento foi recebido, apresentado e aceito.
Em 18.12.2017

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Leiza Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.036.139-34



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:01:54
375603756 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75693307510101029460900310630017173770000033333
NR. DOCUMENTO 121.802
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 333,33
VALOR COBRADO 333,33

NR. AUTENTICACAO 1.E12.F3E.E91.754.C9A

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 18/12/2017 14:35:57
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 18/12/2017 16:01:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.


CERTIFICADO
que o material entregue constante deste documento foi recebido, prestado e aceito.
Em 18/12/2017

Nome: _____
Cargo: _____
Associado de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Leiz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.238.139-34



RECEBEMOS DE LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.380
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME Av. Governador Ivo Silveira, 1254 - - Centro, Irani, SC - CEP: 89680000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4217 1202 5348 3000 0124 5500 1000 0013 8010 6024 3538 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.380 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170161032486 - 18/12/2017 15:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.534.830/0001-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253724333		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI		78.500.584/0001-51	18/12/2017
ENDEREÇO Rua: Rosalino Rodrigues, 327 - Casa	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89680-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2017
MUNICÍPIO Irani	FONE/FAX 34320244	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:57

FORMA DE PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
073	EVA Cores lisas Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,17	39211900	0400	5403	Unid	12,0000	1,9000	22,80					
112	Toner para Impressora Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 46,55	84439933	0400	5403	Und	2,0000	74,0200	148,04					
	Placa Isopor 50x100cm Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,58	39203000	0400	5403	Und	30,0000	2,5000	75,00					
	Papel Cartão Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,15	48025699	0400	5403	Und	50,0000	0,9000	45,00					
87	Tela para pintura Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,73	59019000	0400	5405	Und	3,0000	18,8000	56,40					
105	Caneta BIC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,71	96081000	0400	5403	und	15,0000	1,0000	15,00					
0001	Massa Modelar Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,87	34070010	0400	5403	Und	8,0000	7,5000	60,00					
136	Cartolina Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,17	48025799	0400	5403	Unid	37,0000	0,6000	22,20					

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito
 em 18/12/2017
 ASSINATURA
 Nome:
 Cargo:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 139,93	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 18/12/2017 14:27:05
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 18/12/2017 16:01:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

CERTIFI
que o material/serviço cons
cumento foi recebido / pres
Em 18/12/2017
ASSINATURA
Nome:
Cargo:
Associação de Pais e A
dos Excepcionais - APAE

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF 256.236





A33S181539976387026
18/12/2017 15:46:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	apae de IRANI
Agência	3756-7
Conta corrente	15739-2
Valor	15,49
Data	Nesta data

Assinada por	JB551318 IVANIMARIA G KIND
	JB551317 LELIZ LENZI STEINER

18/12/2017 14:16:28
18/12/2017 15:46:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome apae de IRANI
Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2
Valor 19,12
Data 17/01/2018

Assinada por JB551317 LELIZ LENZI STEINER 16/01/2018 15:53:53
JB551318 IVANI MARIA G KIND 17/01/2018 16:49:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551318 IVANI MARIA G KIND





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC
Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"

CNPJ – 78.500.584/0001-51

Endereço: 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

JUSTIFICATIVA

Informamos que a Prestação de Contas referente aos recursos recebidos em 07 DE DEZEMBRO DE 2017 referente ao Termo de Colaboração nº 01/2017, foi entregue na data prevista, porem devido a um erro encontrado pelo conselho de fiscalização na nota 266.104 a referida Prestação de Contas passou por alterações, sendo entrega novamente nesta data.

Irani, 17 de janeiro de 2018.

Leliz Lenzi Steiner
Presidente
CPF: 256.236.139-34

LELIZ LENZI STEINER





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC
Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"
CNPJ – 78.500.584/0001-51
Endereço: 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

JUSTIFICATIVA

Irani, 02 de fevereiro de 2018.

Informamos que a Prestação de Contas referente aos recursos recebidos em 07 DE DEZEMBRO DE 2017 referente ao Termo de Colaboração nº 01/2017, foi entregue na data prevista, porem devido a um erro encontrado pelo controle interno na nota 247, sendo que o mesmo excedia o prazo de vigência do presente convenio, houve a devolução dos recursos desta nota. A referida prestação de contas passou por alterações no TC-28, sendo entregue novamente nesta data.

CERTIFICO	
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.	
Em <u>02 / 02 / 2018</u>	
ASSINATURA	
Nome:	<i>Ivani Griza Kind</i>
Cargo:	Ivani Griza Kind
atrícula:	CPF: 458.994.609-20
Directora Financeira da APAE de Irani-SC	

Ivani Griza Kind
Ivani Griza Kind

Banco Postal	
*** Deposito em Conta Corrente ***	
Agencia : 68301570-AC IRANI	Id.Trx. : 31089
Terminal: 99353113	Caixa : 87076462
Nro Aut : 085713	Hora : 08:57
Data : 02/02/2018	(Horario de Brasilia)
BANCO DO BRASIL	
5757802615	0030
SAC BB 0800 729 0722	
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO	
CLIENTE: PREF MUN IRANI SC	
AGENCIA: 3756-7	CONTA: 9.331-9
DATA	02/02/2018
NR. DOCUMENTO	57.578.026.150.030
VALOR DINHEIRO	19,12
VALOR TOTAL	19,12
NR. AUTENTICACAO	F. 2ED. B90. BDF. 84C. B52



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 11/01/2018 Nº 000247

Sr. Associação de Pais e Amigos dos

Endereço Alunos Excepcionais de Ipiranga

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
4.780kg	Tomate	4,00	19,12

Total R\$ 19,12

Brindal 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 401307700005420 079 USBF - Cda. - SC
24/04/2013 Credenciamento 05 GR 97 44215/029

CERTIFICADO

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

Em 17/01/2018

ASSINATURA

Nome:

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34



Transações Pendentes

A35F171642660253020
17/01/2018 17:00:48

transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: GILBERTO ANTONIO GARBIN E
Agência: 3756-7
Conta corrente: 14162-3
Valor: 19,12
Data: 17/01/2018

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

16/01/2018 16:08:00
17/01/2018 17:00:48

Transação efetuada com sucesso.

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





Consultas - Extrato de conta corrente

A33C190808034658023
19/12/2017 08:31:24

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	
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/12/2017		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	2.777,77 C		
				07/12 3756 11927-X PM IRANI-ICMS				
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.777,77 D	0,00 C	
18/12/2017		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.078.779	15,49 C		
				18/12 3756 78779-5 APAE ASS PAIS				
18/12/2017		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.528	444,44 D		
				18/12 3756 5528-X LEOBERTO RODRI				
18/12/2017		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.078.299	19,12 D		
				18/12 3756 78299-8 SUPERMERCADO I				
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.996,37 D		
				756 3066 007851992000100 HERDAL DISTRI				
18/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.802	333,33 D		
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.475.060	9,40 D		
				Tarifa referente a 18/12/2017				
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.787,17 C	0,00 C	
19/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							16,82 C	
Saldo Disponível							16,82 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							29/12/2017	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2018	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							16,82	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZISTEINER.





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(X) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	01/2017	Período a que se refere a Prestação de Contas:	07/12/A 19/12/2017
Nome da Organização:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC.		
CNPJ:	785005840001-51	Telefone:	49/34320244
Objeto da Parceria	Repasse financeiro destinado a complementação da alimentação escolar, aquisição de materiais escolares, materiais de higiene e limpeza, materiais de expediente destinados ao atendimento das demandas dos alunos da Escola Arco-Íris, mantida pela APAE de Irani SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades na forma do plano de trabalho apresentado conforme artigo 22 da Lei Federal nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

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



<p>- Aquisição de produtos de Higiene e limpeza - aquisição de Materiais de Expedientes e Pedagógicos.</p>
<p>1.2 Metas Executadas Todas as metas programadas foram executadas.</p>
<p>1.3 Alcance dos Objetivos Através dos recursos recebidos e aplicados na aquisição dos produtos pactuados, podemos informar que houve uma melhora significativa na qualidade dos atendimentos dos 104 alunos atendidos nesta instituição.</p>
<p>1.4 Conclusão -Todos os objetivos propostos no plano de trabalho foram atendidos</p>
<p>1.5 – Todas as ações foram cumpridas sem atrasos.</p>

JUSTIFICATIVA

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



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

Itaipava 19 de dezembro de 2017.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Steiner', written over a horizontal line.

LELIZ LENZI STEINER

CPF nº 256.236.139-34



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

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

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



REGISTRO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS.

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

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO.

Diretora : ELZA MARIA DEOLA

Coordenadora Saúde: CHARLINE CAMILE LENZI STEINER FONTANA

Coordenadora Educação: ELIANA DE ABREU

Coordenadora Administrativa: JAINE C. ZENATTI KRINDGES

MISSÃO:

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

ATIVIDADES PEDAGOGICAS.

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



TEA. (autistas)	19 A 22	05	DIARIA
AEE.	09 a 14	12	02 X NA SEMANA
ATENDIMENTOS SÓ CLINICOS.	05 A 15	08	02 X NA SEMANA
TOTAL		103	

ENCAMINHAMENTOS E DESLIGAMENTOS.

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

Parceiros	Atividades Desempenhadas
MPSC - 3º Promotoria da Comarca de Concórdia.	Reunião com a participação de 03 funcionários.
Conselho Municipal de Assistência Social	Participação em 01 reuniões do conselho com 02 funcionários
Entidades e Organizações da Rede	Participação de 02 funcionários em 01 reuniões
Eventos.	Passeio e confraternização de encerramento com os alunos e demais funcionários.
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.	Participação em 01 reuniões com 03 funcionários
Conselho Municipal de Saúde	Participação em 01 reuniões com 01 funcionários
Estado de Santa Catarina (fundo social)	Assinatura de Termo aditivo do convênio com o Fundo Social.

AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS.

	01 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
--	---------------------	------------



		Encaminhado para o ensino regular.
--	--	------------------------------------

EQUIPE TECNICA E ORIENTADORA

Visitas para 05 famílias a fim de orientá-las quanto o comportamento de seus filhos.
Visita da equipe técnica para avaliação e acompanhamento de uma criança na creche.
Reunião com o CMDCA e Educação para elaboração do projeto da realização de um seminário previsto para o início de 2018, Confirmado datas e temas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS COM ALUNOS:

Habilitação e reabilitação.
Pediátrite
Artes;
Informática;
Educação física;
Atividades de horta e jardinagem;
Atividades de panificação;
Atividades de artesanatos.
Atendimentos educacional especializados.

Fotos em anexo.

RECURSOS RECEBIDOS.

ÓRGÃOS	MÊS DEZEMBRO	VALORES
Estado de Santa Catarina (fundo social)		R\$ 12.427,25
Prefeitura Municipal (SUS)		R\$14.100,24
Prefeitura Municipal		R\$2.777,77
APAE (vendas de Produtos)		R\$ 535,00
Alugueis		R\$ 750,00
Promoções.		

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS	Mês DEZEMBRO	VALORES
----------	--------------	---------

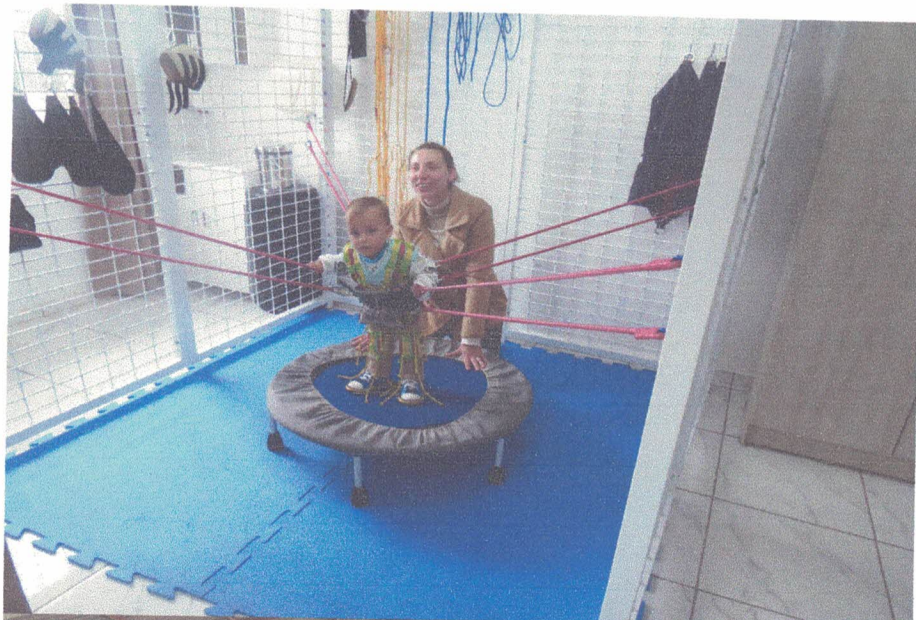


FISIOTERAPIA		R\$ 8.457,80
FONOAUDIOLOGIA		R\$ 3.338,70
TERAPIA OCUPACIONAL		R\$ 1.745,04
ASSISTENTE SOCIAL		R\$
PSICOLOGIA		R\$ 3.503,791
SERVIÇOS GERAIS		R\$ 1.126,34
SECRETARIA		R\$ 1.100,00

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

	Mês de novembro	VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 800,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$90,00
AGUA		R\$ 99,36
TELEFONE		R\$ 151,74
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 106,40
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 444,44
LUZ		R\$ 590,72
MERENDA		R\$ 5.125,25
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 677,00
IMPOSTOS		R\$ 2.852,67
GAS.		R\$ 240,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 207,40
OURAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 5.978,77





033

033






ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



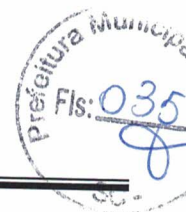
PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 004/2018	2. Processo nº: 004/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 02/02/2018
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: 30/11/2017 à 19/12/2017	
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: 5888/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 2.777,77	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.777,77	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 26,22	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, 02 de Fevereiro de 2018.

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: 004/2018	2. Processo nº: 004/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 02/02/2018
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: 30/11/2017 à 19/12/2017	
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: 5888/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 2.777,77	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.777,77	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 26,22	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



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

Irani/SC, 02 de Fevereiro de 2018.

ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral



PARECER REGULAR

Parecer nº: 003/2018	Processo nº: 003/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 19/12/2017
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Parceria nº: 001/2017	Período a que se refere à prestação de contas: DEZEMBRO/2017	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI-SC - APAE		
Nota de Empenho: 1846/2017	Ordem de Pagamento: 5888/2017	

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 em epígrafe, houve a devolução de R\$ 19,12 (dezenove reais e doze centavos) referente a nota fiscal com data superior à vigência do contrato, sendo depositado em conta do Município de Irani.

Quanto aos demais 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, 02 de Fevereiro de 2018.



Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.