



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

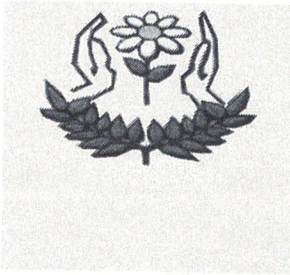
Termo de Colaboração: **002/2018**

Parcela: **R\$ 5.000,00**

Recebimento: **10/04/2018**

Prazo para prestação de contas: **03/05/2018**





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 19/2018

Irani, 03 de maio de 2018.

Para: Município de Irani – Setor de Controle Interno
Assunto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº02/2018

Prezado senhor:

Cumprimentando-lhe cordialmente, venho por intermédio deste encaminhar a vossa senhoria a Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº02/2018 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\$ 5.000,00(Cinco mil reais) recebida no dia 10/04/2018.

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

Atenciosamente,


Elza Maria Deola
Diretora da APAE.

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 10 de abril de 2018 referente ao Termo de Colaboração nº 02/2018, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 03 de maio de 2018.

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:	02/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	10/04/2018 a 03/05/2018
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



[Handwritten signature]



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.	Dois meses	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
2	2.1	Materiais de Higiene e limpeza	Dois meses	R\$ 600,00	R\$ 600,00
3	3.1	Materiais de expediente e pedagógicos	Dois meses	R\$ 400,00	R\$ 400,00

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\$ 300,00 (trezentos reais) para a compra de Materiais de Higiene e limpeza; R\$ 200,00 (duzentos reais) para a compra de materiais de expedientes e pedagógicos depositado mensalmente pelo concedente, gastos pelo Conveniente conforme Demonstrativo de receitas e despesas.

Obs: A presente prestação de contas é referente a duas parcelas.

Irani, 03 de maio de 2018.


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



ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(X) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	10/04/2018 a 03/05/2018
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\$ 0,00	R\$5.000,00	R\$ 6,01	R\$5.000,00	R\$ 6,11

Irani/SC, 03 de maio de 2018.



LELIZ LENZI STEINER
PRESIDENTE DA APAE
CPF256236139-34





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y070802037173009
07/05/2018 08:12:22

Cliente

Agência 3756-7
Conta 15739-2 apae de IRANI
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/04/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.402,020970	3,566280466	1.402,020970
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.006,01			1.402,020970		1.402,020970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	5.006,01

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F080743021997010
08/05/2018 07:58:26

Cliente

Agência 3756-7
Conta 15739-2 apae de IRANI
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.006,01			1.402,020970		
02/05/2018	RESGATE	1.862,63			521,614090	3,570896638	880,406880
	Aplicação 10/04/2018	1.862,63			521,614090		
03/05/2018	RESGATE	2.250,00			630,042273	3,571188944	250,364607
	Aplicação 10/04/2018	2.250,00			630,042273		
07/05/2018	RESGATE	888,14			248,653197	3,571802062	1,711410
	Aplicação 10/04/2018	888,14			248,653197		
08/05/2018	SALDO ATUAL	6,11			1,711410		1,711410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.006,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	6,11
Disponível p/ Resg =	6,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/04/2018	909.375.610	5.000,00	1.402,020970	1,711410

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
08/05/2018	3,572118846

Rentabilidade

No mês	0,0434
No ano	0,8340
Últimos 12 meses	3,8132

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/05/2018 - Cota: 3,572118846

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





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 : 1388 Data: Valor: R\$ 25.000,00
 Ordem de Pagamento : 1366 Data: 10/04/2018 Valor: R\$ 5.000,00
 Projeto/Atividade : - 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			
	10/04/2018		5.000,00	
1.422	25/04/2018	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME		
3	23/04/2018	GILBERTO ANTONIO GARBIM EIRELI ME		400,00
6.249	11/04/2018	MARINEZ DA VEIGA BISOL ME		2.500,00
7.798	17/04/2018	ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		288,14
63740	10/04/2018	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME		600,00
294235	17/04/2018	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME		341,34
65431	18/04/2018	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME		652,83
296761	02/05/2018	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME		170,62
		RECURSOS PRÓPRIOS	241,07	288,14
TOTAL			5.241,07	5.241,07

DATA: IRANI, 03 DE MAIO DE 2018.

Leliz Lenzi Steiner
Presidente
CPF-256236139-34

Ivani Grisa Kind
Tessoureira
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 : 1388 **Data:** Valor: R\$ 25.000,00
Ordem de Pagamento : 1366 **Data:** 10/04/2018 **Valor:** R\$ 5.000,00
Projeto/Atividade : - TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA APAE DE IRANI
Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.0001 - TRANSFERENCIA a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

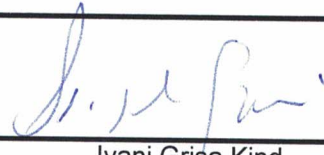
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES , EM
CONTRA PARTIDA AO ATENDIMENTO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO COM DEFICIÊNCIAS.

MARÇO E ABRIL DE 2018

Responsáveis.



Leliz Lenzi Steiner
Presidente
CPF-256236139-34



Ivani Grisa Kind
Tesoúreira
CPF-458994609-20

Prestação de contas recebida em ____/____/____

Responsável.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.422

SÉRIE: 1

LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.422

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0402 5348 3000 0124 5500 1000 0014 2210 1020 6017

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

342180054835011 - 25/04/2018 17:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253724333

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.534.830/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI

CNPJ/CPF

78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO

25/04/2018

ENDEREÇO

Rua: Rosalino Rodrigues, 327 - Casa

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

89680-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/04/2018

MUNICÍPIO

Irani

FONE/FAX

34320244

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:48

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	400,00
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	400,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
112	Toner para Impressora Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,27	84439933	0400	5403	Und	1,0000	74,0000	74,00					
075	Cartolina Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,66	48025799	0400	5403	Unid	30,0000	0,6000	18,00					
62	Pasta ABA Plastica 4Cm Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,98	42021900	0400	5403	Unid	6,0000	3,7000	22,20					
7	Papel Cartão Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,49	48025699	0400	5403	Unid Unid	30,0000 30,0000	0,9000 0,9000	27,00					
92	Tinta Guache 250ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,83	32131000	0400	5403	Unid Unid	15,0000 15,0000	5,9000 5,9000	88,50					
133	Tela para Pintura Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,68	59019000	0400	5403	Und	3,0000	19,8000	59,40					
0008	Pincel cabo amarelo n16 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,34	96033000	0400	5403	und	7,0000	4,7000	32,90					
0001	Caneta BIC cristal azul Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,06	96081000	0400	5403	und	32,0000	1,0000	32,00					
91	TNT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,69	32159000	0400	5403	Mt	20,0000	1,7000	34,00					
189	Lapis Preto Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,77	96091000	0400	5403	Und	20,0000	0,6000	12,00					



CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 02/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ASSINATURA
			Nome:
			Valor do ISSQN
			argu:
			artícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,77	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Leliz Lenzi Steiner Presidente - CPF: 256 230 139-34

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 000.001.422

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0402 5348 3000 0124 5500 1000 0014 2210 1020 6017

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

342180054835011 - 25/04/2018 17:32

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
	municipais: 3,77												

CERTIFICADO
que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e **aceito**.
Em 02 / 05 / 2018

ASSINATURA

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

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256 100 100-34



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 344 CONCORDIA
 Conta corrente (com DV) 5205158
 CNPJ 02.534.830/0001-24
 Nome favorecido LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.201
 Valor 400,00
 Data transferência 02/05/2018
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 5036C2D105B02DEF

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND
 JB551317 LELIZ LENZI STEINER

02/05/2018 15:22:14
 02/05/2018 15:35:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

CERTIFICO	
que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito	
Em <u>02 / 05 / 2018</u>	
ASSINATURA	
Nome:	
cargo:	Associação de Pais e Amigos
atribuição:	dos Excepcionais - APAE
	<i>Leiz Lenzi Steiner</i>
	Leiz Lenzi Steiner
	Presidente - CPF: 256.001.139-34



Recebemos de GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
 Emissão: 23/04/2018 - Dest.: APAE associacao de pais e amigos dos excepcionais - Valor Total: 2500,00

NF-e
 Nº: 000.000.003
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI - ME
 AVENIDA: GOVERNADOR IVO SILVEIRA,146 sala 1
 centro - 89680 - 000
 Irani - SC
 (49) 3432 - 0783

DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **0**
 Nº: 000.000.003
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4218 0417 8703 7800 0149 5500 1000 0000 0312 9351 9218
 Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
 site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Transferencia
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 256995036 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 17.870.378/0001-49
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180053035757 23/04/2018 09:57:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL APAE associacao de pais e amigos dos excepcionais CNPJ/CPF 78.500.584/0001-51 DATA DA EMISSÃO 23/04/2018
 ENDEREÇO ROSALINO RODRIGUES, 327 BAIRRO CENTRO DE IRANI CEP 89680 - 000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 MUNICÍPIO Irani FONE/FAX (49) 3432-0244 UF SC IE HORA DA SAÍDA

FATURAMENTO
 Pagamento à vista 31 23/04/2018 R\$ 2.500,00

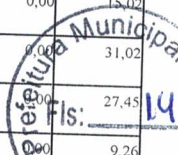
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	798,44	2.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
421	FARINHA DE TRIGO MARTELI 5KG - Barras: 7896511200014	11010010	0400	1101	UN	10,00	7,69	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
7889	acucar cristal 5kg minasacucar - Barras: 7896476200012	17019900	0400	1101	UN	10,00	8,19	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10
867	OLEO DE SOJA SOYA 900ML - Barras: 7891107101621	15079011	0400	1101	UN	20,00	3,06	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
3936	MACARAO JOAO DAS MASSA 500G - Barras: 7898118003715	19021900	0400	1101	UN	15,00	3,55	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02
964	ACHOCOLATADO APTI 400G - Barras: 7896327501060	18069000	0400	1101	UN	20,00	2,97	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02
385	FARINHA DE TRIGO SPECHT NOVA 5KG - Barras: 7896406200112	11010010	0400	1101	UN	20,00	7,54	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45
2943	SAGU LAGES 500G - Barras: 7896331600100	11062000	0400	1101	UN	15,00	3,39	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
4122	ARROZ KIARROZ 5KG - Barras: 7896084700010	10063019	0400	1101	UN	20,00	9,65	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33
316	VINAGRE DE ALCOOL KOLLER 3 LT - Barras: 7896399300080	22090000	0400	1101	UN	15,00	7,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13
866	MARGARINA SOYA 1KG - Barras: 7891080404887	15171000	0400	1101	UN	20,00	3,79	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38
8609	feijao preto vicenzi 1kg - Barras: 7898236180091	20081100	0400	1101	UN	20,00	3,16	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
388	FUBA VICENZI 5KG - Barras: 7898236180015	11022000	0400	1101	UN	15,00	10,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30
6614	banha de balde de 3,0kg - Barras: 7898959537059	29415010	0400	1101	UN	10,00	18,90	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20
522	LEITE CONDENSADO TIROL 395G - Barras: 7896256602258	04029900	0400	1101	UN	30,00	2,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
523	CREME DE LEITE TIROL 200G - Barras: 7896256600780	04022130	0400	1101	UN	25,00	1,69	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
37	CREME DE LEITE PAST TIROL 300G POTE - Barras: 7896256600094	04011010	0400	1101	UN	25,00	3,90	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
2794	DOCE DE LEITE DAJU 1KG - Barras: 7898593751132	19019090	0400	1101	UN	25,00	7,45	0,00	186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
1174	AMIDO DE MILHO APTI 500G - Barras: 7896327511649	11081200	0400	1101	UN	20,00	2,42	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97
2101	POLVILHO AZEDO YOKI 500G - Barras: 7891095300617	11081900	0400	1101	UN	20,00	4,81	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
2102	POLVILHO DOCE YOKI 500G - Barras: 7891095300631	11081400	0400	1101	UN	20,00	3,96	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado em 23/04/2018
 Em 23/04/2018
ASSINATURA
 Nome: **Leliz Lenzi Steiner**
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
 Presidente - CPF: 256.236.139-34



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI - ME

AVENIDA: GOVERNADOR IVO SILVEIRA,146 sala 1
centro - 89680 - 000
Irani - SC
(49) 3432 - 0783

DANFEDocumento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

0

CHAVE DE ACESSO

4218 0417 8703 7800 0149 5500 1000 0000 0312 9351 9218

Nº: 000.000.003
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Transferência

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180053035757

23/04/2018 09:57:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256995036

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

17.870.378/0001-49

875	MANTEIGA C/SAL TIROL 200G - Barras: 7896256601275	04051000	0400	1101	UN	10,00	5,70	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07
1870	LEITE EM PO INTEGRAL TIROL 400GR - Barras: 7896256603743	04022110	0400	1101	UN	20,00	6,80	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95
81	LEITE UHT TIROL INTEGRAL IL - Barras: 7896256600223	04011010	0400	1101	UN	55,00	2,06	0,00	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96
6606	fermento biologico fleischmann 500g - Barras: 7898409950018	21021090	0400	1101	UN	10,00	13,40	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58
8759	sazon alecrim 60g - Barras: 7891132008711	21039021	0400	1101	UN	5,00	2,72	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45
4454	TEMP SAZON FEIJAO 60G - Barras: 7891132019724	21039021	0400	1101	UN	10,00	2,38	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30
2825	MIST BOLO APTI ABACAXI 400G - Barras: 7896327501251	19012000	0400	1101	UN	5,00	1,65	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27
10	MIST BOLO 4 LEITE APTI 400G - Barras: 7896327511519	19012000	0400	1101	UN	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11
599	CALDO KNORR GALINHA 114G - Barras: 7894000000350	21041011	0400	1101	UN	3,00	2,04	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
5855	queijo fatiado mussarela 400g - Barras: 7896256602265	04061010	0400	1101	UN	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58
4984	CAFE ELIANE 500G - Barras: 7896360700130	09012100	0400	1101	UN	1,00	12,88	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADOque o material, serviço constante deste do-
cumento foi recebido / prestado e aceito.

Em 03 / 05 / 2018

ASSINATURA

Nome:

Cargo:

Matrícula:

**Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE***Leitz Lenzi Steiner*
Leitz Lenzi Steiner

Presidente - CPF: 256.236.139-34



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GILBERTO ANTONIO GARBIN E
Agência	3756-7
Conta corrente	14162-3
Valor	2.500,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB551317 LELIZ LENZI STEINER	03/05/2018 08:44:18
	JB551318 IVANI MARIA G KIND	03/05/2018 13:57:51

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO

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

Em 03 / 05 / 2018

ASSINATURA

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

Leliz Lenzi Steiner

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256 228 439-34





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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.006.249
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4218 0421 3029 4900 0116 5500 1000 0062 4910 0004 2594
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342180047478332 - 11/04/2018 10:34:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257499482
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 21.302.949/0001-16

CNPJ 78.500.584/0001-51
 DATA DA EMISSÃO 11/04/2018

CEP 89680-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/04/2018

UF SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 FONE/FAX (49)3432-0244

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

DATA DA EMISSÃO 11/04/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/04/2018

HORA DA SAÍDA 10:34:17

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

DATA DA EMISSÃO 11/04/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/04/2018

HORA DA SAÍDA 10:34:17

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

DATA DA EMISSÃO 11/04/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/04/2018

HORA DA SAÍDA 10:34:17

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

DATA DA EMISSÃO 11/04/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/04/2018

HORA DA SAÍDA 10:34:17

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

DATA DA EMISSÃO 11/04/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/04/2018

HORA DA SAÍDA 10:34:17

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

DATA DA EMISSÃO 11/04/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/04/2018

HORA DA SAÍDA 10:34:17

RAZÃO SOCIAL	ESPECIE	QUANTIDADE	UNIDADE	CFOP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE		30	KG	5101	10,000	10,90000	109,00	0,00	109,00	0,00	23,36	288,14
ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE		30	KG	5101	9,650	7,89000	76,14	0,00	76,14	0,00	0,00	288,14
ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE		30	KG	5101	10,000	10,30000	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	288,14

RAZÃO SOCIAL: ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE

ENDEREÇO: RUA ROSALINO RODRIGUES, 327

MUNICÍPIO: IRANI

UF: SC

PLACA DO VEÍCULO: UF

CNPJ: 78.500.584/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito.
 Em 02/05/2018

ASSINATURA
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Nome:
 Cargo:
 Presidente - CPF: 256 000 139-34

000 - "ALÍQUOTA ZERO DE PIS/COFINS CONFORME MP 609/2013,"
 Prefeitura Municipal
 Fls: 17

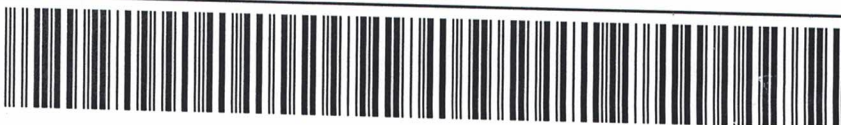
SICOOB 756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 09/05/2018
Beneficiário MARINEZ DA VEIGA BISOL EIRELI-ME - 21.302.949/0001-16 - RUA SILVIO ROSSI, 543, ALTO IRANI, IRANI/SC - 89680-000					Agência/Código do Beneficiário 3066/024463-5
Data do Documento 11/04/2018	Número do Documento 0000006249/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2018	Nosso Número 0053511-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 288,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/05/2018 Cobrar multa de R\$ 2,88 a partir de 10/05/2018 PROTESTAR APÓS O 7º DIA DO VENCIMENTO NÃO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO VENDEDOR. Nro. Doc.Fiscal: 0000006249 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000006249-001/001					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 423 - ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE RUA ROSALINO RODRIGUES, 327, CENTRO 89680-000 IRANI - SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 78.500.584/0001-51 Código de Baixa 0053511-6
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0**75691.30664 01024.463505 05351.160014 6 75190000028814**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 09/05/2018
Beneficiário MARINEZ DA VEIGA BISOL EIRELI-ME - 21.302.949/0001-16 - RUA SILVIO ROSSI, 543, ALTO IRANI, IRANI/SC - 89680-000					Agência/Código Beneficiário 3066/024463-5
Data do Documento 11/04/2018	Número do Documento 0000006249/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2018	Nosso Número 0053511-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 288,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/05/2018 Cobrar multa de R\$ 2,88 a partir de 10/05/2018 PROTESTAR APÓS O 7º DIA DO VENCIMENTO NÃO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO VENDEDOR. Nro. Doc.Fiscal: 0000006249 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000006249-001/001					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 423 - ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE RUA ROSALINO RODRIGUES, 327, CENTRO 89680-000 IRANI - SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 78.500.584/0001-51 Código de Baixa 0053511-6
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:35:27
375603756 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306640102446350505351160014675190000028814
NR. DOCUMENTO 50.702
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 288,14
VALOR COBRADO 288,14

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
9800 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 02/05/2018 14:45:17
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 02/05/2018 15:35:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

CERTIFICO	
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.	
Em <u>02</u> / <u>05</u> / <u>2018</u>	
ASSINATURA	
Nome:	
Argo:	
atrícula:	



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Lenzi Steiner
Leliz Lenzi Steiner

Presidente - CPF: 256.500.139-34

RECEBEMOS DE ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/04/2018 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IRANI - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		NF-e Nº 000007798 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME AV LA SALLE, 1592, . - SAO PEDRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-3707		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007798 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL		CHAVE DE ACESSO 4218 0410 8074 6600 0157 5500 1000 0077 9810 0007 7982	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255848293		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180050574587 17/04/2018 15:37:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 10.807.466/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IRANI			CNPJ / CPF 78.500.584/0001-51	DATA DA EMISSÃO 17/04/2018
ENDEREÇO RUA ROSARINO RODRIGUES 327, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89680-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/04/2018
MUNICÍPIO IRANI	FONE / FAX 3432-0244	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento	HORA DA SAÍDA 15:33:36

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
8/01	05/05/2018	600,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO 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
125	DESINFETANTE FLORAL 5L Vlr. Aprox. Trib. R\$0,95 (6,10%).	38089429	0500	5102	PC	1,000	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	PAPEL HIGIENICO FOFINHO F.DUPLA 16X4 30M Vlr. Aprox. Trib. R\$6,72 (4,20%).	48181000	0500	5102	FD	2,000	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	PAPEL TOALHA INT ESSENCIAL LUXO 23X21 C/5000 Vlr. Aprox. Trib. R\$26,01 (14,45%).	48182000	0500	5102	CX	2,000	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO LIXO PRETO 100 L Vlr. Aprox. Trib. R\$14,10 (10,85%).	39232110	0500	5102	UND	2,000	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SACO LIXO PRETO 50 L Vlr. Aprox. Trib. R\$7,05 (10,85%).	39232190	0500	5102	UND	1,000	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	TOUCA PLISSADA C/ELASTICO BRANCA C/100 UN Vlr. Aprox. Trib. R\$6,66 (13,45%).	65069900	0500	5102	UND	3,000	16,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO	
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.	
Em <u>02</u> / <u>05</u> / <u>2018</u>	
ASSINATURA	
Nome:	RESERVADO AO FISCO
Cargo:	
Matrícula:	



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI"	
Vlr. Aprox. dos Tributos R\$61,49 (10,25%) Fonte: IBPT	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	
Leiz Lenzi Steiner	
Presidente - CPF: 256.238.139-34	



756-0

75691.30755 01010.294609 00388.330011 8 75150000060000

Parcela	Vencimento 05/05/2018	Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUE					Vencimento 05/05/2018
Agência / Código Beneficiário 3075/102946	Beneficiário ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	CPF/CNPJ 10.807.466/0001-57			Agência / Código Cedente 3075/102946		
Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Data Documento 17/04/2018	Nº Documento N00007798/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2018	
Nosso Número 0003883-3		Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
(-) Valor do Documento 600,00		Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/05/2018 Cobrar Multa de R\$ 12,00 após o vencimento.					(-) Valor do Documento 600,00
(-) Desconto							(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções							(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa (Juros)							(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos							(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado							(=) Valor Cobrado
Nosso Número 0003883-3	Pagador ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IR	RUA ROSARINO RODRIGUES 327 - CENTRO - IRANI - SC 89680000					CPF/CNPJ do Pagador 78500584000151
Nº Documento N00007798/01	Beneficiário ESSENCIAL PRODUTOS PARA	Sacador/Avalista					
Pagador ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IR						Autenticação Mecânica	
Recibo do Pagador						Ficha de Compensação	



Handwritten signature



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:35:27
375603756 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130755010102946090038833001187515000060000

BENEFICIARIO:

ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E L

NOME FANTASIA:

ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIEN

CNPJ: 10.807.466/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX

CNPJ: 78.500.584/0001-51

NR. DOCUMENTO	50.701
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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
JB551317 LELIZ LENZI STEINER

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

CERTIFICADO

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

Em 02 / 05 / 2018

ASSINATURA

Nome:
Cargo:
Atribuição:

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE

Leiz Lenzi Steiner
Leiz Lenzi Steiner

Presidente - CPF: 256.236.139-34

02/05/2018 14:41:58
02/05/2018 15:35:27

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

16/04/2018 09:26:18 CCF:000046945 COD:000063740

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
001	7896279600538	OLEO DE SOJA	T12,00%	85,80€
		20 UN X 4,29		
002	0000000007191	COXA SOBRECOX	T7,00%	89,82€
		18 KG X 4,99		
003	7891164028237	LEITE UHT INP	T7,00%	54,96€
		24 UN X 2,29		
004	7896408410021	FARINHA TRIGOP	T7,00%	50,94€
		6 UN X 8,49		
005	7896511200014	FARINHA DE TRI	T7,00%	59,82€
		6 UN X 9,97		
TOTAL R\$				341,34
CREDIARIO				341,34

MD-5:b536cf0216821f5e28044068438da567
 Trib Aprox (R\$) Fed:14,33 Est:30,95 (IBPT)
 Cliente:0001078-APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EX
 Endereco:ROSALINO RODRIGUES, 327
 CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51 Vencimento:10/05/18
 Lim:3000,00 Usad:341,34 Cred:2658,66
 Operador:0099002-CAIXA-02

CERTIFICADO
 O material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito em 02/05/2018
 ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF:004
 04151215100 00000007879 00004694510 0420181412
 FAB:EP12151000000007879

ASSINATURA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
 Nome: Leiz Lenzi Steiner
 Cargo: Presidente
 Matrícula: 256.246.139-34
 SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA - ME
 AV. VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, Nº 1359 - CENTRO
 IRANI - SC 89680-000
 CNPJ: 08.598.953/0001-05
 IE: 255.326.416

18/04/2018 09:51:27 CCF:000048206 COD:000065431

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
001	7896327510338	CANELA PO PURA	T12,00%	3,98€
		1 UN X 3,98		
002	7896327510338	CANELA PO PURA	T12,00%	3,98€
		1 UN X 3,98		
003	7896423975055	CANELA EM RAMA	T12,00%	1,97€
		1 UN X 1,97		
004	7896423975055	CANELA EM RAMA	T12,00%	1,97€
		1 UN X 1,97		
005	7894904571963	MARGARINA CREMO	T12,00%	6,18€
		1 UN X 6,18		
006	7891042091636	MARGARINA CREMO	T12,00%	8,67€
		1 UN X 8,67		
007	7894904571963	MARGARINA CREMO	T12,00%	6,18€
		1 UN X 6,18		
008	7898943580078	QUEIJO MINAS	T12,00%	59,90€
		1 UN X 59,90		
009	7898943580078	QUEIJO MINAS	T12,00%	59,90€
		1 UN X 59,90		
010	7897177451710	PRESUNTO COZI	T17,00%	17,89€
		1 UN X 17,89		
TOTAL R\$				170,62
CREDIARIO				170,62

MD-5:8c1a19fd19c47bef4018821c2663129c
 Trib Aprox (R\$) Fed:10,74 Est:21,38 (IBPT)
 Cliente:0001078-APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EX
 Endereco:ROSALINO RODRIGUES, 327
 CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51 Vencimento:18/05/18
 Lim:3000,00 Usad:1164,79 Cred:1835,21
 Operador:0099002-CAIXA-02

CERTIFICADO
 O material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito em 18/04/2018
 ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF:004
 04151215100 00000007879 00004820618 04201804164
 FAB:EP12151000000007879

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
 Nome: Leiz Lenzi Steiner
 Cargo: Presidente
 Matrícula: 256.246.139-34
 SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA - ME
 AV. VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, Nº 1359 - CENTRO
 IRANI - SC 89680-000
 CNPJ: 08.598.953/0001-05
 IE: 255.326.416

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

17/04/2018 15:30:15V CCF:215001 COD:294235

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
001	7896089402742	PAPEL HIGIENICO FO	F1	71,97€
		3UN X 23,99		
002	0000000004329	BANANA COMUM KG	I1	14,84€
		6,54KG X 2,27		
003	7896508200041	ACUCAR REFINA	02T12,00%	77,88€
		6UN X 12,98		
004	7893904475689	OVOS BANDEJA QUEST	I1	59,96€
		4UN X 14,99		
005	7891150018587	DETERGENTE EM PQ MUP	03T17,00%	7,49€
		1UN X 7,49		
006	7893545500012	FERMENTO FRESC	03T17,00%	12,56€
		2UN X 6,28		
007	7896511200014	FARINHA DE TRI	01T07,00%	29,91€
		3UN X 9,97		
008	7896511200014	FARINHA DE TRI	01T07,00%	29,91€
		3UN X 9,97		
009	7896408410021	FARINHA TRIGO	01T07,00%	64,95€
		5UN X 12,99		
010	7896084700010	ARROZ KIARROZ	01T07,00%	71,94€
		3UN X 11,99		
011	7891164015459	CORTES DE F	01T07,00%	109,90€
		10UN X 10,99		
012	7893533160154	PAO FATIADO p	01T07,00%	36,90€
		10UN X 3,69		
013	0000000002477	COXA KGp	02T12,00%	64,62€
		13KG X 3,59		
TOTAL R\$				652,83
CREDIARIO				652,83

T1=01T07,00% T2=02T12,00% T3=03T17,00%
 MD-5:b536cf8216821f5e28044068438da567
 Trib Aprox (R\$) Fed:41,19 Est:70,96 (IBPT)
 Cliente:0001078-APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
 Endereco:ROSALINO RODRIGUES, 327
 CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51 Vencimento:17/05/18
 Lim:3000,00 Usad:994,77 Cred:2005,83
 Operador:0099001-CAIXA-01

CERTIFICADO
 O material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito em 02/05/2018
 ECF-IF VERSAO: 01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 04151215100 00000002477 00004820618 04201804164
 FAB:BE09121010001120027

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
 Nome: Leiz Lenzi Steiner
 Cargo: Presidente
 Matrícula: 256.246.139-34
 SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA - ME
 AV. VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, Nº 1359 - CENTRO
 IRANI - SC 89680-000

02/05/2018 18:26:54V CCF:216792 COD:296761
 CNPJ/CPF consumidor:78.500.584/0001-51

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
001	7896508200041	ACUCAR REFINA	02T12,00%	53,22€
		6UN X 8,87		
002	7896659600011	FARINHA DE TRp	01T07,00%	44,45€
		3PC X 8,89		
003	7896511200014	FARINHA DE TR	01T07,00%	65,22€
		6UN X 10,87		
004	7891164028237	LEITE UHT p	01T07,00%	110,45€
		47UN X 2,35		
005	7891000304808	CAFE SOLUVEL TRADIC	03T17,00%	14,80€
		1UN X 14,80		
TOTAL R\$				288,14
Dinheiro				288,14

T1=01T07,00% T2=02T12,00% T3=03T17,00%
 MD-5:8c1a19fd19c47bef4018821c2663129c
 DAV0000007473
 Trib Aprox (R\$) Fed:12,11 Est:29,84 (IBPT)
 Operador:0099001-CAIXA-01

CERTIFICADO
 O material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito em 02/05/2018
 ECF-IF VERSAO: 01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 04151215100 00000002477 00004820618 04201804164
 FAB:BE091210100011210027



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO IRANIENSE LT
Agência 3756-7
Conta corrente 78299-8
Valor 1.452,93
Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 02/05/2018 14:46:53
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 02/05/2018 15:35:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

CERTIFICO
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 02 / 05 / 2018
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Assinatura
Nome: *[assinatura]*
Cargo: **Leliz Lenzi Steiner**
Presidente - CPF: 256.222.139-34





Consultas - Extrato de conta corrente

A35F080743021997009
08/05/2018 07:57:03


Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	5.000,00 C	
				10/04 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :


 Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.





Consultas - Extrato de conta corrente

A35F251423549249008
25/04/2018 14:28:52

Ciente - 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	
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
10/04/2018		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	5.000,00 C		
10/04/2018		0000	00000	10/04 3756 11927-X PM IRANI -ICMS				
25/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C	
		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo Disponível							5.004,67 C	
Juros							5.004,67 C	
Data de Debito de Juros							0,00	
IOF							30/04/2018	
Data de Debito de IOF							0,00	
Saldo de fundos de investimento							02/05/2018	
S PUBLICO SUPREMO								5.004,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551347 LELIZ LENZI STEINER.





Consultas - Extrato de conta corrente

A35F080743021997008
08/05/2018 07:56:04

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	
10/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/05/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.078.299	1.452,93 D		
				02/05 3756 78299-8 SUPERMERCADO I				
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	400,00 D		
				237 0344 002534830000124 LEOBERTO RODR				
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.201.574	9,70 D		
				Tarifa referente a 02/05/2018				
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.862,63 C	0,00 C	
03/05/2018		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.078.779	250,00 C		
				03/05 3756 78779-5 APAE ASS PAIS				
03/05/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	2.500,00 D		
				03/05 3756 14162-3 GILBERTO ANTON				
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C	
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.701	600,00 D		
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.702	288,14 D		
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	888,14 C	0,00 C	
08/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo Disponível								6,11 C
Juros								6,11 C
Data de Debito de Juros								0,00
IOF								30/05/2018
Data de Debito de IOF								0,00
Saldo de fundos de investimento								01/06/2018
S PUBLICO SUPREMO								6,11

OBSERVAÇÕES:

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 250,00
Data Nesta data

Assinada por JB551317 LELIZ LENZI STEINER
JB551318 IVANI MARIA G KIND

03/05/2018 08:41:45
03/05/2018 14:08:26

Transação efetuada com sucesso.

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(X) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	10/04/2018 a 03/05/2018
Nome da Organização:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC.		
CNPJ:	785005840001-51	Telefone:	49/34320244
Objeto da Parceria	Repasse financeiro destinado a complementação da alimentação escolar, aquisição de materiais escolares, materiais de higiene e limpeza, materiais de expediente destinados ao atendimento das demandas dos alunos da Escola Arco-Íris, mantida pela APAE de Irani SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades na forma do plano de trabalho apresentado conforme artigo 22 da Lei Federal nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

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



\$

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

1.2 Metas Executadas

Todas as metas programadas foram executadas.

1.3 Alcance dos Objetivos

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

1.4 Conclusão

-Todos os objetivos propostos no plano de trabalho foram atendidos

1.5 – Todas as ações foram cumpridas sem atrasos.

JUSTIFICATIVA

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



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

Irani, 03 de maio de 2018.



LELIZ LENZI STEINER
CPF nº 256.236.139-34





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, 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
 Email-apaeirani@gmail.com/site - apaeirani.org.br

PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA APAE: 2018

DIREÇÃO	NOME	FORMAÇÃO			ENDEREÇO PARTICULAR	TELEFONE RESIDENCIAL	E-MAIL	ANIV. (dia/mês)
		Ens. Méd	Grad	Pós-Grad				
Responsável pela Direção	ELZA MARIA DEOLA	X	X	X		49/991221393	elzadeola@gmail.com	31/08

32
 Prefeitura Municipal
 -SC-

13	ADRIANA DAIANA DE OLIVEIRA	X	X	X	X	X	X	X				32 HORAS	adryoly@yahoo.com.br	91648308	10/0
14	TAIZE BORDIN	X	X	X	X	X	X	X				30 HORAS	taizemaria23@gmail.com	91351028	23/05/
15	CHARLINE C. L. STEINER	X	X	X	X	X	X	X				28 HORAS	charlinesteiner@yahoo.com.br	91274797	20/03/
16	SCHAIANE F. L. STEINER	X	X	X	X	X	X	X				32 HORAS	schaianesteiner@yahoo.com.br	91081102	18/02/
17	VALMOR GLENN	X	X	X	X	X	X	X				40 HORAS		88130513	13/07/
18	THIAGO JAMES KORB MOREIRA	X	X	X	X	X	X	X				28.5 horas		991533849	10/01
19	JAINE CAMILA ZENATTI KRINDGES	X	X	X	X	X	X	X				40 HORAS	jainekrindges@gmail.com	91134222	09/09
20	ANGELICA DALLA COSTA	X	X	X	X	X	X	X				28.5 HORAS		991493735	21/09
21	ELIZABETE CHAVES	X	X	X	X	X	X	X				40 HORAS		91458509	24/09
22	MARIA SANDRELI B. DA SILVA	X	X	X	X	X	X	X				40 HORAS		991649085	09/12

ELZA MARIA DEOLA, 10 DE MAIO DE 2018

Elza Maria Deola
 ELZA MARIA DEOLA
 E.E. AICCO-IRIS APDE
 1483022 APROLETARIADO





Relatório de Atividades realizadas durante os meses de **FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL** 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
SAL- INICIAÇÃO PARA O TRABAHO	15 A 46	44	DIARIO
SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIFICOS	15 A 75	18	DIARIO
ESTIMULAÇÃO PRECOCE	01 A 6	17	2X 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		104	

ENCAMINHAMENTOS E DESLIGAMENTOS.

MERCADO DE TRABALHO	0	
TRANSFERENCIAS	1	
ALTA	0	
SUSPENSÃO DE MATRICULA	0	
NOVA MATRICULA	04	
TOTAL	05	

Parceiros	Atividades Desempenhadas
MPT de Joaçaba	Convenio no valor de R\$ 7.758,00 destinado para aquisição de um macacão para o Pedia suit
Conselho Municipal de Assistência Social	Participação em 02 reuniões do conselho com 02 funcionários
Entidades e Organizações da Rede	Participação de 02 funcionários em 02 reuniões
Eventos.	Olimpíadas regionais
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.	Participação em 02 reuniões com 03 funcionários
Conselho Municipal de Saúde	Participação em 03 reuniões com 01 funcionários
Estado de Santa Catarina (fundo social)	Assinatura de Termo aditivo do convênio com o Fundo Social.
Conselho de direitos das Pessoas com Deficiencia	Participação de 02 funcionários 04 alunos





AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS.

	12 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
	08	Encaminhado para o ensino regular.
	04	APAE

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

Fotos em anexo.

RECURSOS RECEBIDOS.

ÓRGÃOS	FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	VALORES
Estado de Santa Catarina (fundo social)		R\$ 55.967,27
Prefeitura Municipal (SUS)		
Prefeitura Municipal		R\$ 5.000,00
Doações		R\$ 1.000,00
APAE (vendas de Produtos)		R\$ 1.854,00
Alugueis		R\$ 300,00
Promoções.		





DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS	FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL	VALORES
FISIOTERAPIA		R\$ 25.373,40
FONOAUDIOLOGIA		R\$ 10.161,10
TERAPIA OCUPACIONAL		R\$ 5.235,12
ASSISTENTE SOCIAL		3.325,00
PSICOLOGIA		R\$
SERVIÇOS GERAIS		R\$ 3.379,02
SECRETARIA		R\$ 4.800,00

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

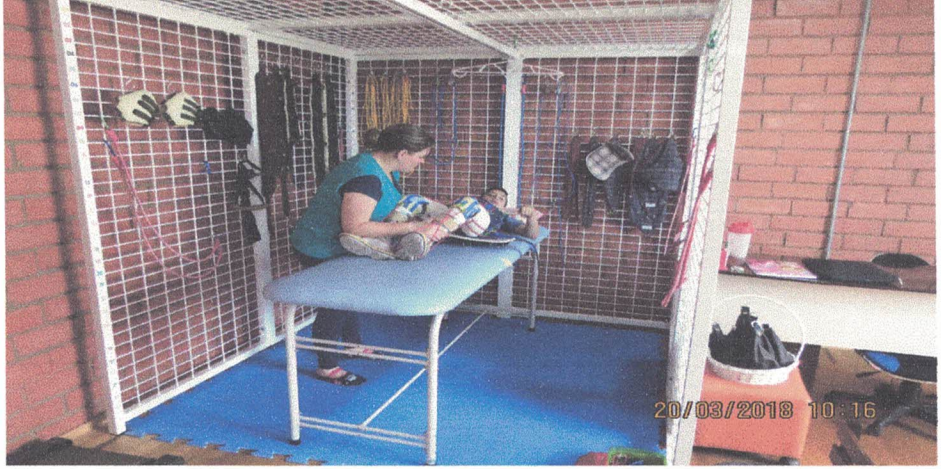
	Mês de novembro	VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 3.012,13
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$3.448,85
AGUA		R\$ 297,00
TELEFONE		R\$ 303,48
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 780,00
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 1.250,00
LUZ		R\$ 1.980,00
MERENDA		R\$ 6.767,85
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 450,00
IMPOSTOS		R\$ 10.985,50
GAS.		R\$ 540,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 360,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 20.689,41





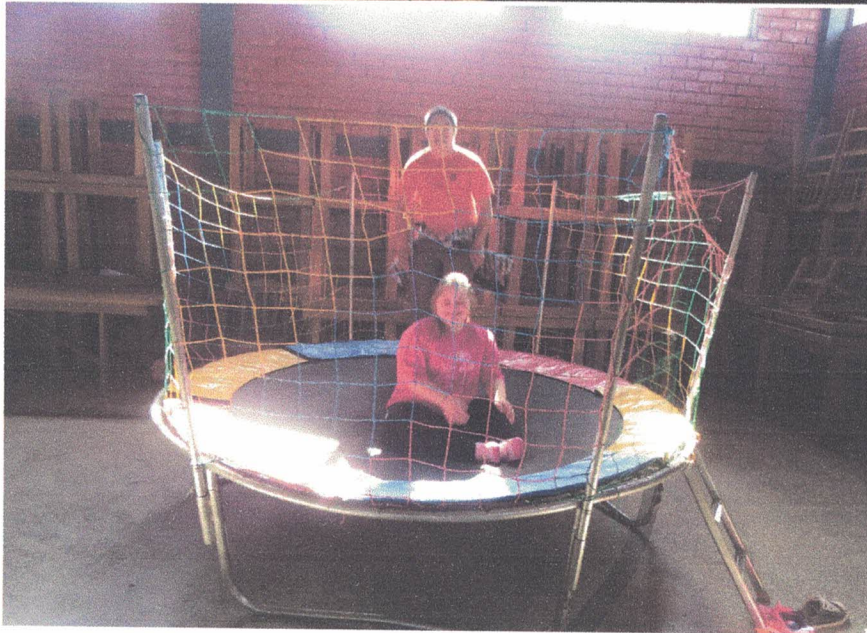
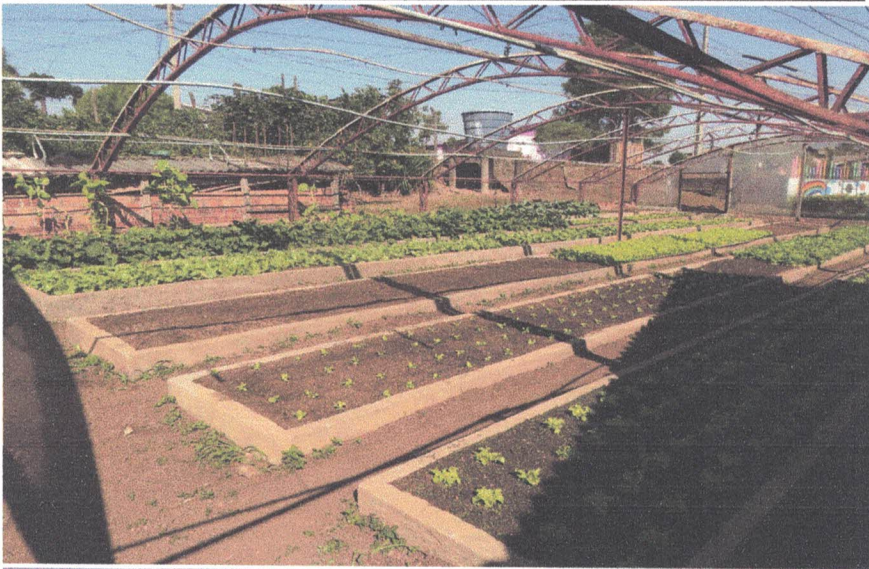
Prefeitura Municipal de
Fls: 40
-SC-

#



Prefeitura Municipal de Itanji
Fls: 41
-SC-

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'S' or a similar symbol, is located at the bottom right of the page.



Prefeitura Municipal de Itanir
Fls: 42
-SC-

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Irandi
Fls: 43
-SC-

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'J', located at the bottom right of the page.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 009/2018	2. Processo nº: 009/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 14/05/2018
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2018	6. Período a que se refere à prestação de contas: 01/04/2018 à 30/04/2018	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI/SC – APAE		
Objeto da Parceria: O Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer e desenvolver, uma parceria na complementação da alimentação escolar, aquisição de material escolar, materiais de higiene e limpeza, material de expediente, destinado às pessoas com deficiência intelectual e/ou necessidades especiais, visando garantir a assistência integral, bem como o pleno desenvolvimento das potencialidades da Escola Arco-Íris, mantida pela APAE de Irani/SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
8. Número do Empenho: 1388/2018	9. Número da Ordem de Pagamento: 1366/2018	
10. Valor do Repasse: R\$ 5.000,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 5.000,00	
12. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 6,01	13. Devoluções Efetuadas: R\$ 6,01	
14. 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.		
15. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas:		





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

- a) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
- b) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. Justifique.
- c) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

16. 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.


17. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

- a) Aprovada;
- b) Aprovada com ressalva;
- c) Reprovada.

Irani/SC, 14 de Maio de 2018.



Claudimir Basso
Presidente da Comissão



Elisângela de Jesus
Membro Da Comissão



Adriana Paula Franceschina
Membro da Comissão





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 009/2018	2. Processo nº: 009/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 14/05/2018
4. (x) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2018	6. Período a que se refere à prestação de contas: 10/04/2018 à 09/05/2018	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI/SC – APAE		
Objeto da Parceria: O Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer e desenvolver, uma parceria na complementação da alimentação escolar, aquisição de material escolar, materiais de higiene e limpeza, material de expediente, destinado às pessoas com deficiência intelectual e/ou necessidades especiais, visando garantir a assistência integral, bem como o pleno desenvolvimento das potencialidades da Escola Arco-Íris, mantida pela APAE de Irani/SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
8. Número do Empenho: 1388/2018	9. Número da Ordem de Pagamento: 1366/2018	
10. Valor do Repasse: R\$ 5.000,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 5.000,00	
12. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 6,01	13. Devoluções Efetuadas: R\$ 6,01	
14. 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		
15. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas:		





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

- a) (X) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
- b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. Justifique.
- c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

16. 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.

17. Deste modo considera-se a presente prestação de contas::

- a) (X) Aprovada;
- b) () Aprovada com ressalva;
- c) () Reprovada.

Irani/SC, 14 de Maio de 2018.

Aline Bonamigo
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

PARECER REGULAR

Parecer nº: 007/2018	Processo nº: 007/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 14/05/2018
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 002/2018	Período a que se refere à prestação de contas: ABRIL/2018	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI-SC - APAE		
Nota de Empenho: 1388/2018	Ordem de Pagamento: 1366/2018	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 002/2018, cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

O Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer e desenvolver, uma parceria na complementação da alimentação escolar, aquisição de material escolar, materiais de higiene e limpeza, material de expediente, destinado às pessoas com deficiência intelectual e/ou necessidades especiais, visando garantir a assistência integral, bem como o pleno desenvolvimento das potencialidades da Escola Arco-Íris, mantida pela APAE de Irani/SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

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

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

No que se refere à aplicação dos recursos, a conta vinculada possui desconto de tarifa bancária, sendo que a Lei 13.019/2014 define:

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

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

Apesar dos apontamentos, o mesmo não compromete a execução do objeto pretendido pela parcela repassada, sendo que o valor fora aplicado conforme previsto no Plano de Trabalho.

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

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

Irani/SC, 14 de Maio de 2018.


Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

