



**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\$ 2.500,00**

Recebimento: **10/05/2018**

Prazo para prestação de contas: **04/06/2018**

Prefeitura Municipal de Irani
16 JUL. 2018
CONTABILIZADO



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"

CNPJ – 78.500.584/0001-51

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

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

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

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

Email-apaeirani@gmail.com

OF. Nº 23/2018

Irani, 04 de junho 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\$ 2.500,00(Dois mil e quinhentos reais) recebida no dia 10/05/2018.

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 maio 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, 04 de junho 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:	10/05/2018 a 04/06/2018
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	Maio/2018	Maio/2018
2	2.1	Higiene e limpeza	Mês	Maio/2018	Maio/2018
3	3.1	Materiais de expediente e pedagógicos.	Mês	Maio/2018	Maio/2018



1.Execução Financeira

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado no Período	
				Programado	Executado
1	1.1	Alimentos para a merenda perecíveis e não perecíveis.	Um mês	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2	2.1	Materiais de Higiene e limpeza	Um mês	R\$ 300,00	R\$ 300,00
3	3.1	Materiais de expediente e pedagógicos	Um mês	R\$ 200,00	R\$ 200,00

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.

Irani, 04 de junho de 2018.

Leliz 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:	10/05/2018 a 04/06/2018
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\$ 6,11	R\$2.500,00	R\$ 3,18	R\$2.500,00	R\$ 8,42

Irani/SC, 04 de junho de 2018.



LELIZ LENZI STEINER
PRESIDENTE DA APAE
CPF256236139-34



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F040933195900008
04/06/2018 09:39:18

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		
10/05/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			699,742330	3,572743696	701,453740
23/05/2018	RESGATE	534,88			149,597139	3,575469434	551,856601
	Aplicação 10/04/2018	6,12			1,711410		
	Aplicação 10/05/2018	528,76			147,885729		
24/05/2018	RESGATE	1.178,05			329,454214	3,575762423	222,402387
	Aplicação 10/05/2018	1.178,05			329,454214		
28/05/2018	APLICAÇÃO	9,70			2,712246	3,576371365	225,114633
29/05/2018	RESGATE	587,07			164,137420	3,576698100	60,977213
	Aplicação 10/05/2018	587,07			164,137420		
30/05/2018	RESGATE	209,70			58,624118	3,577026107	2,353095
	Aplicação 10/05/2018	208,42			58,264967		
	Aplicação 28/05/2018	1,28			0,359151		
30/05/2018	SALDO ATUAL	8,42			2,353095		2,353095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.006,01
APLICAÇÕES (+)	2.509,70
RESGATES (-)	7.510,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	8,42

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G040837086089008
04/06/2018 08:43:09

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
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8,42 C
Saldo Disponível							8,42 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/06/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/07/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							8,42

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



Santa Catarina
MUNICIPIO DE IRANI

ANEXO TC-28

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : MUNICIPIO DE IRANI
Ordenador da Despesa : SILVIO ANTONIO DAS NEVES
Entidade Beneficiada : APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ: 78.500.584/0001-51**
Endereço : Rua Rosalino Rogrigues **CEP: 89680-000**
Responsável : LELIZ LENZI STEINER **Doc. Resp. CPF-256236139-34**
Nota de Empenho nº : 1388 **Data:** Valor: R\$ 25.000,00
Ordem de Pagamento : 2020 **Data:** 10/05/2018 **Valor: R\$ 2.500,00**
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			
	10/05/2018		2.500,00	
196.142	15/05/2018	LORENCARP SUPERMERCADO LTDA		587,07
1.428	14/05/2018	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME		200,00
7.965	21/05/2018	ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		300,00
71670	18/05/2018	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME		80,56
69935	10/05/2018	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME		130,43
6652	22/05/2018	SUPERMERCADO TRENTIN LTDA ME		436,35
291	18/05/2018	HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD		525,18
5	23/05/2018	GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI ME		240,41
TOTAL			2.500,00	2.500,00

DATA; IRANI, 04 DE JUNHO 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 : 1388 **Data:** Valor: R\$ 25.000,00
Ordem de Pagamento : 2020 **Data:** 10/05/2018 **Valor:** R\$ 2.500,00
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.

JUNHO DE 2018

Responsáveis.

Leliz Lenzi Steiner
Presidente
CPF-256236139-34

Ivani Grisa Kind
Tesoureira
CPF-458994609-20

Prestação de contas recebida em ____/____/____

Responsável.



A33G281716935501014
28/05/2018 17:27:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LORENCARP SUP TRANSP LTDA
Agência 3756-7
Conta corrente 8955-9
Valor 587,07
Data 29/05/2018

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 28/05/2018 15:08:26
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 28/05/2018 17:27:04

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 28 / 05 / 2018

ASSINATURA

Nome:
Cargo:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Leлиз Lenzi Steiner
Leлиз Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34

LORENCARP SUPERMERCADO LTDA
RUA MONGE JOÃO MARIA, Nº720 - ALTO IRANI
IRANI - SC 89630-000
CNPJ: 07.79.814.836/0001-80
IE: 251.432.106
15/05/2018 11:07:45V CCF: 149905 COD: T96142


CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
1	7899304475669	OVOS DUESTO ST 40UNx1,99 T1	59		1,99		117,41
2	7899716309383	BANHA PAMPLONA BALDE 1UN T1	23		1,00		23,00
3	7899399300035	VINAGRE VINHO KOLLER 1UN T2	18		1,50		27,00
4	7899399300035	VINAGRE VINHO KOLLER 1UN T2	18		1,50		27,00
5	7899399300073	VINAGRE D ALCOOL 750 SUNx1,99 T2	5		1,70		8,50
6	55	BATATA 4,98KGx1,99 T1	9		1,99		17,91
7	17	TOHATE 2,18KGx4,95 T1	10		1,99		19,90
8	24	CENOURA 2,23KGx2,99 T1	6		1,66		9,96
9	2083600000000	CARNE SUINA PALETA 6,18KGx6,47 T1	39		1,66		64,74
10	7891080400063	MARGARINA DELICIA CD 1UN T2	9		1,50		13,50
11	7891080400063	MARGARINA DELICIA CD 1UN T2	9		1,50		13,50
12	7891164004439	LINGUICA AURORA CHUR 6UNx8,49 T3	50		1,40		70,00
13	7896279600538	OLEO COAHO 900ml 20UNx3,75 T2	75		1,00		75,00
14	7898934754891	SAL FINO DAJU TEMP 1UN T2	3		1,50		4,50
15	7898934754891	SAL FINO DAJU TEMP 1UN T2	3		1,50		4,50
16	7896256601725	CREME DE LEITE T 400 4UNx8,99 T3	27		1,66		44,82
17	7896275980290	IOGURTE FRIMESA 4 HQ 1UN T3	3		1,99		5,97
18	7896408439923	BISC AGUA E SAL CASA 4UNx8,25 T2	33		1,00		33,00
19	7896036096673	EXTRATO DE ELEFANTE 1UN T3	9		1,99		17,91
20	7896036096673	EXTRATO DE ELEFANTE 1UN T3	9		1,99		17,91
21	7896089016215	CAFE CABOCLD EXTRA F 1UN F1	10		1,99		19,90
22	7896089016215	CAFE CABOCLD EXTRA F 1UN F1	10		1,99		19,90
23	7891000304803	NESSCAFE TRADICAO 200 1UN T3	13		1,50		19,50
24	7891000304808	NESSCAFE TRADICAO 200 1UN T3	13		1,50		19,50
25	7896202810591	DOCE FRUT OLIV UVA 1UN T3	17		1,99		33,83
26	7622300119652	FERMENTO ROYAL 250g 4UNx7,35 T3	29		1,66		47,74
27	7896337300950	ACUCAR DE BAUNILHA I 1UN T2	4		1,99		7,96
28	7896337300950	ACUCAR DE BAUNILHA I 1UN T2	4		1,99		7,96
29	7896327513315	CALDO DE GALINHA APT 6UNx1,75 T3	10		1,00		10,00
30	7896337300141	COLORAU INCAS 500g 1UN F1	3		1,99		5,97
31	7896337300141	COLORAU INCAS 500g 1UN F1	3		1,99		5,97
32	7896327510215	CHOCOLATE APT1 500g 4UNx7,50 T3	30		1,00		30,00

TOTAL R\$ 587,07
Contra-vale 587,07
T1=01T07,00% T2=02T12,00% T3=03T17,00%
MD-5: 4A5CB2CF3COF4A92233FDC9B4446034D
Trib Aprox R\$: Fed 50,73; Est 66,63; Fonte: IEP
Cliente: ESCOLA ESPECIAL ARCO
COD: 00100000013977 - 78500584000151
Limite: 800,00 - 587,07 = 212,93
RUA ROSALINO RODRIGUES, 327
CENTRO
89630000 - IRANI, SC
Aplicativo: PDVSystemo 3.4.1.5, pdv10.exe

CVPMR60JF 7LVEGLT7 WNXSQWPF KMLG4MF 6JSD8BEJL3RP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0001
Q000000000PWPW11Y 15/05/2018 11:13:23V
FAB: BE0914 10100011241231

RECEBEMOS DE LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.428
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME Av. Governador Ivo Silveira, 1254 - - Centro, Irani, SC - CEP: 89680000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4218 0502 5348 3000 0124 5500 1000 0014 2810 0056 0001
	Nº 000.001.428 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180067100774 - 14/05/2018 16:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253724333	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.534.830/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI		78.500.584/0001-51	14/05/2018
ENDEREÇO Rua: Rosalino Rodrigues, 327 - Casa	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89680-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/05/2018
MUNICÍPIO Irani	FONE/FAX 34320244	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				200,00

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

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
87	Papel Cartão Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,32	48025699	0400	5403	unid Und	40,0000 40,0000	0,9000 0,9000	36,00					
87	Papel duplex Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,32	48025699	0400	5403	und Und	40,0000 40,0000	0,9000 0,9000	36,00					
92	Tinta Guache 250ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,06	32131000	0400	5403	und Und	11,0000 11,0000	5,8000 5,8000	63,80					
	Envelope A4 Ouro 22x32 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,58	48171000	0400	5403	unid Unid	100,0000 100,0000	0,4000 0,4000	40,00					
073	EVA Cores lisas Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,97	39211900	0400	5403	unid Unid	10,0000 10,0000	1,9000 1,9000	19,00					
153	Cola Líquida Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,63	35061090	0400	5403	Und	1,0000	5,2000	5,20					

CERTIFICADO

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

Em 24 / 05 / 2018

ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,88	RESERVADO AO FISCO Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  Leliz Lenzi Steiner Presidente - CPF: 256.230.139-34
--	---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

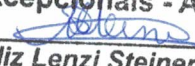
Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI

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 53.001
Valor 200,00
Data transferência 30/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2A0BED836181E151
Assinada por JB551317 LELIZ LENZI STEINER 29/05/2018 15:07:46
JB551318 IVANI MARIA G KIND 30/05/2018 14:52:46

Transação efetuada com sucesso.

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

C E R T I F I C O	
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.	
Em <u>30</u> / <u>05</u> / <u>2018</u>	
ASSINATURA	
Nome:	
Cargo:	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	
	
Leliz Lenzi Steiner	
Presidente - CPF: 258.111.139-34	

RECEBEMOS DE ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/05/2018 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IRANI - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		NF-e Nº 000007965 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 000007965 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4218 0510 8074 6600 0157 5500 1000 0079 6510 0007 9652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180070303625 21/05/2018 11:29:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255848293	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.807.466/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IRANI		78.500.584/0001-51	21/05/2018
ENDEREÇO RUA ROSARINO RODRIGUES 327, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89680-000
MUNICÍPIO IRANI	FONE / FAX 3432-0244	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento
			HORA DA SAÍDA 11:24:54

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1ª DUPLICATA	21/05/2018	300,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	305,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	300,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
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
952	PAPEL HIGIENICO FOFINHO F.DUPLA 16X4 30M Vlr. Aprox. Trib. R\$6,61 (4,20%).	48181000	0500	5102	FD	2,000	80,00	2,62	157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	SACO LIXO PRETO 100 L Vlr. Aprox. Trib. R\$6,94 (10,85%).	39232110	0500	5102	UND	1,000	65,00	1,07	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SACO LIXO PRETO 50 L Vlr. Aprox. Trib. R\$6,94 (10,85%).	39232190	0500	5102	UND	1,000	65,00	1,07	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOUCA PLISSADA C/ELASTICO BRANCA C/100 UN Vlr. Aprox. Trib. R\$1,99 (13,45%).	65069900	0500	5102	UND	1,000	15,00	0,24	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 24 / 05 / 2018

ASSINATURA

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

Cargo: **Leliz Lenzi Steiner**

Presidente - CPF: 256.236.139-34

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI" Vlr. Aprox. dos Tributos R\$22,48 (7,49%) Fonte: IBPT	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ESSENCIAL PRODUTOS PARA H
Agência 586-X
Conta corrente 33023-X
Valor 300,00
Data 24/05/2018

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND
JB551317 LELIZ LENZI STEINER

23/05/2018 15:08:31
24/05/2018 08:23:39

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 aceite Em <u>24 / 05 / 2018</u>
ASSINATURA
Nome : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Leliz Lenzi Steiner
Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: SUPERMERCADO IRANIENSE LT
Agência: 3756-7
Conta corrente: 78299-8
Valor: 210,99
Data: 24/05/2018

Assinada por: JB551318 IVANI MARIA G KIND (23/05/2018 14:47:00)
JB551317 LELIZ LENZI STEINER (23/05/2018 15:58:25)

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

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

10/05/2018 11:25:11 CCF:000052769 COO:000071670

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7896275920302	LINGUIÇA TOSC	5 UN X 13,98	T17,00%	69,90c
002	0000000008289	#1703100#19059090#PAO SIMPLES FRANCE	0,526 KG X 9,99	T7,00%	5,25c
003	0000000008289	#1703100#19059090#PAO SIMPLES FRANCE	0,542 KG X 9,99	T7,00%	5,41c
TOTAL R\$					80,56
CREDIARIO					80,56

MD-5:8c1a19fd19c47bef4018821c2663129c
Trib Aprox (R\$) Fed:10,84 Est:13,16(IBPT)
Cliente:0001078-APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EX
Endereco:ROSALINO RODRIGUES, 327
CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51 Vencimento:17/06/18
Lin:3000,00 Usad:637,72 Cred:2362,28
Operador:0099002-CAIXA-02
Obrigado pela preferencia...

L9QZix8ctsbjdfqj4Upd9LUyZIKeNE42VSSzv8A3g=
HARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:004 LJ:001
10/05/2018 11:25:41
04151215100 00000007879 00005276918 05201802310
FAB:EP12151000000007879

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

10/05/2018 09:03:01 CCF:000051492 COO:000069935

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000004329	#08039000#BANANA COMUM KG	7,76 KG X 2,27	I1	17,61c
002	0000000004329	#08039000#BANANA COMUM KG	5,995 KG X 2,27	I1	13,60c
003	0000000009523	#08081000#MACA GALA CAT KG	6,075 KG X 6,38	I1	38,75c
004	7896423926019	OREGANO CAROL	1 UN X 6,68	T17,00%	6,68c
005	7896423926019	OREGANO CAROL	1 UN X 6,68	T17,00%	6,68c
006	0000000004046	#08072000#MAMAO VERMELHO KG	6,73 KG X 4,18	I1	28,13c
007	7898905153272	MILHO VERDE G	1 UN X 18,98	T17,00%	18,98c
TOTAL R\$					130,43
CREDIARIO					130,43

MD-5:8c1a19fd19c47bef4018821c2663129c
Trib Aprox (R\$) Fed:8,47 Est:17,28(IBPT)
Cliente:0001078-APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EX
Endereco:ROSALINO RODRIGUES, 327
CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51 Vencimento:09/06/18
Lin:3000,00 Usad:557,16 Cred:2442,84
Operador:0099002-CAIXA-02
Obrigado pela preferencia...

CAPOaNUIP5ofiyMS9Uwa9/upk246FY52haUGFz01WCA=
HARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:004 LJ:001
10/05/2018 09:04:58
04151215100 00000007879 00005149210 05201803205
FAB:EP12151000000007879

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

Em 23 / 05 / 2018

ASSINATURA

Nome: _____
Cargo: _____
at: _____

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Leлиз Lenzi Steiner
Leлиз 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 OURIDES TRENTIN ME
 Agência 3756-7
 Conta corrente 5956-0
 Valor 436,35
 Data 24/05/2018

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND
 JB551317 LELIZ LENZI STEINER

23/05/2018 14:53:08
 23/05/2018 15:58:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

SUPERMERCADO TRENTIN LTDA EPP
 AV GOV IVO SILVEIRA, 974 - CENTRO
 IRANI - SC FONE (49) 3432-0694
 CNPJ: 02.825.700/0001-40
 IE : 253669804
 CCF:000006502 COO:000006652
 22/05/2018 09:36:41

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	7896412819247	FARINHA ORQUP	T7,00%	88,80c
	10 UN X 8,88			
002	7896408410021	FARINHA LIBAR	T17,00%	54,90c
	5 UN X 10,98			
003	7898955916193	QUEIJO HUSSAR	T7,00%	51,95c
	5 UN X 10,39			
004	7897177451710	PRESUNTO COZI	T17,00%	51,96c
	4 UN X 12,99			
005	7896256601725	NATA TIROL PAC	T17,00%	26,76c
	4 UN X 6,69			
006	7896545500012	FERMENTO BIOLÓG	T17,00%	6,58c
	1 UN X 6,58			
007	0000000000160	#1708400#02023000#CARNE MOIDA 1*	T12,00%	67,43c
	4,622 KG X 14,59			
008	0000000000160	#1708400#02023000#CARNE MOIDA 1*	T12,00%	87,97c
	6,03 KG X 14,59			
TOTAL R\$				436,35
Dinheiro				436,35

MD-5:8c1a19fd19c47bef4018821c2663129c
 Trib Aprox (R\$) Fed:18,93 Est:42,30(IBPT)
 Cliente:0000008-ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS
 Endereço:RUA ROSALINO RODRIGUES ,SN
 CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51
 Operador:0099001-CAIXA-01
 Obrigado pela preferencia...

MpWu5UVUg9zV8ugDIG+JL28VfDORdGYrpJZ0DDaeCu8=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T90
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:007 LJ:001
 sssssssssh.481.c- 22/05/2018 09:39:23
 04151217100 00000015634 00000650222 05201874986
 FAB:EP12171000000015634

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito.
 Em 23 / 05 / 2018

ASSINATURA

Nome: _____
 Cargo: _____
 Assinatura: *[assinatura]*
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Leliz Lenzi Steiner
 Presidente - CPF: 256.236.139-34

Recebemos de HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado

Emissão: 18/05/2018 - Dest.: APAE IRANI - Valor Total: 525,18

NF-e
Nº: 000.000.291
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: 000.000.291
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0507 8519 9200 0100 5500 1000 0002 9117 5200 9690

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: 342180069663162 18/05/2018 14:46:02

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: 18/05/2018
ENDEREÇO: Rua Rosalino Rodrigues, 327
BAIRRO: Centro
CEP: 89680 - 000
MUNICÍPIO: IRANI
FONE/FAX: (49) 3432-0244
UF: SC
IE: 1
HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS
Pagamento à vista
2911
18/05/2018
R\$ 525,18

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	95,39	525,18
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	525,18

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
1443	ARROZ ALFINETE SKG - Barras: 7896224000031	10062010	0102	5102	UN	6,00	9,85	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57
511	OLEO SOJA LIZA PET 900ML - Barras: 7896036090244	15079011	0500	5405	UN	20,00	3,98	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89
996	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG - Barras: 7896508200041	17019900	0500	5405	UN	6,00	10,95	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
97	FARINHA TRIGO SANANDUVA 5K - Barras: 7896659600011	11010010	0500	5405	UN	10,00	9,80	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
48	MARGARINA PRIME CREMOSA 500GR - Barras: 7896279600507	15179090	0500	5405	UN	4,00	2,95	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
2388	LEITE CONDENSADO TIROL 395G - Barras: 7896256602258	04029900	0500	5405	UN	8,00	3,98	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
1488	FERMENTO BIOLÓGICO MAURI INSTANTANEO 125G - Barras: 7897309402238	21021090	0102	5102	UN	6,00	5,79	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58
1805	LEITE EM PO TIROL 400G - Barras: 7896256603699	04022110	0500	5405	UN	10,00	9,85	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88
703	CHA MATE LEAO CANELA 40GR C/25 - Barras: 7891098000972	09030090	0500	5405	UN	5,00	4,59	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
621	CHA MATE LEAO NATURAL 40GR C/25 - Barras: 7891098000040	09030090	0500	5405	UN	5,00	4,59	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito
Em 23 / 05 / 2018
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Assinatura: *[assinatura]*
Nome: **Leiz Lenzi Steiner**
Cargo: **Presidente**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 30,62 Fed, R\$ 64,77 Est Fonte: IBPT Ar5Fr7 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Correspondente a alíquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP: 5102=93,84; CFOP: 5405=431,34; MD-5: 14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394
RESERVADO AO FISCO
CPF: 256.236.139-34

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
Número documento 52.301
Valor 525,18
Data transferência 23/05/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 346C10601A787861

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND
JB551317 LELIZ LENZI STEINER

23/05/2018 15:01:00
23/05/2018 15:58:25

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 <u>23 / 05 / 2018</u>	
----- ASSINATURA	
Nome:	Associação de Pais e Amigos
Cargo:	dos Excepcionais - APAE
atric:	

Leiz Lenzi Steiner
Leiz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.230.139-34

Recebemos de GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 23/05/2018 - Dest.: APAE associacao de pais e amigos dos excepcionais - Valor Total: 240,41

NF-e
Nº: 000.000.005
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 **1**

Nº: 000.000.005
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

42180517 8703 7800 0149 5500 1000 0000 0513 3836 9846

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

342180071630277 23/05/2018 13:58:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256995036

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
17.870.378/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE associacao de pais e amigos dos excepcionais

CNPJ/CPF
78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO
23/05/2018

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

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista
51
23/05/2018
R\$ 240,41

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	35,69	240,41
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	240,41

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
385	FARINHA DE TRIGO SPECHT NOVA 5KG - Barras: 7896406200112	11010010	0102	5102	UN	10,00	9,99	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
7889	acucar cristal 5kg minasacucar - Barras: 7896476200012	17019900	0500	5405	UN	10,00	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
7377	farinha de milho beatriz 1 kg - Barras: 7896659600097	11022000	0500	5405	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
4604	FERMENTO BIO NORDESTE 125G - Barras: 7896021821129	21021090	0102	5102	UN	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
6026	achocolado magico 200g - Barras: 7894321716015	18069000	0500	5405	UN	1,00	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi recebido, prestado e aceito
Em 23/05/2018
ASSINATURA
Nome:
Cargo:
Atividade:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.226.139-34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 12,30 Fed, R\$ 23,39 Est Fonte: IBPT Ar5Fr7Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi.Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5102=114,90; CFOP:5405=125,51; MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394

RESERVADO AO FISCO

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 240,41
Data 24/05/2018

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND
JB551317 LELIZ LENZI STEINER

23/05/2018 14:56:10
23/05/2018 15:58:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

<p style="text-align: center;">CERTIFICO</p> <p>que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p>Em <u>23 / 05 / 2018</u></p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA</p> <p>Nome: ar Associação de Pais e Amigos atric dos Excepcionais - APAE</p>
--

Leliz Lenzi Steiner
Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34

Senha da conta

A35F040933195900011
04/06/2018 09:42:17



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
Período do extrato 05 / 2018

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
10/05/2018		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	2.500,00 C	
				10/05 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
10/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.301	525,18 D	
				756 3066 007851992000100 HERDAL DISTRI			
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.061.526	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	534,88 C	0,00 C
24/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/05/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.440.800.082.114	9,70 C	
				Estorno tarifa cobrada em 02/05/2018			
24/05/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.440.800.082.114	9,70 C	
				Estorno tarifa cobrada em 23/05/2018			
24/05/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.033.023	300,00 D	
				24/05 0586 33023-X ESSENCIAL PROD			
24/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.404	200,00 D	
				273 0344 002534830000124 LEOBERTO RODR			
24/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	375.600.000.005.956	436,35 D	
				23/05 3756 5956-0 OURIDES TRENTI			
24/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	375.600.000.014.162	240,41 D	
				23/05 3756 14162-3 GILBERTO ANTON			
24/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	375.600.000.078.299	210,99 D	
				23/05 3756 78299-8 SUPERMERCADO I			
24/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.041.186	9,70 D	
				Tarifa referente a 24/05/2018			
24/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.178,05 C	0,00 C
28/05/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.097.025	9,70 C	
				Estorno tarifa cobrada em 24/05/2018			
28/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,70 D	0,00 C
29/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	375.600.000.008.955	587,07 D	
				28/05 3756 8955-9 LORENCARP SUP			

29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	587,07 C	0,00 C
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	200,00 D	
			237 0344 002534830000124 LEOBERTO RODR			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.122.985	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,70 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(X) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	10/05/2018 a 04/06/2018
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, 04 de junho de 2018.



LELIZ LENZI STEINER

CPF nº 256.236.139-34



Relatório de Atividades realizadas durante o
mese de MAIO de 2018 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: SHALINE CAMILE LENZI STEINER FONTANA

Coordenadora Educação: ELIANA DE ABREU

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	43	DIARIO
SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIFICOS	15 A 75	19	DIARIO
ESTIMULAÇÃO PRECOCE	01 A 6	16	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	1	
ALTA	0	
SUSPENÇÃO DE MATRICULA	0	
NOVA MATRICULA	01	
TOTAL	02	

Parceiros	Atividades Desempenhadas
Federação das APAES do Estado de S/C Conselho Municipal de Assistência Social	Encontro de Autodefensores Participação em 01 reuniões do conselho com 02 funcionários
Entidades e Organizações da Rede	Participação de 02 funcionários em 01 reuniões
Eventos.	Participação de alunos e funcionários no Festival Nossa Arte realizado na cidade de Faxinal dos Guedes. Participação de alunos e funcionários nas Olimpíadas Estaduais realizadas na cidade de Ponte Serrada.
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.	Participação em 01 reuniões com 02 funcionários
Conselho Municipal de Saúde	Participação em 01 reuniões com 02 funcionários
Conselho Municipal de direitos das pessoas com deficiência.	Participação de 04 alunos e dois profissionais



AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS.

	06 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
		01 com Atraso no desenvolvimento (APAE)
		05 encaminhado para o ensino regular.

AÇÕES DO PROJETO DE PREVENÇÃO.

	QUANTIDADES	AÇÕES.
	04	Palestras na Escola Dom Felício

EQUIPE TECNICA E ORIENTADORA

Visitas para 10 famílias a fim de orientá-las quanto o comportamento de seus filhos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS COM ALUNOS:

Habilitação e reabilitação.
Pediasuite com 01 alunos
Artes;
Informática;
Educação física;
Atividades de horta e jardinagem;
Atividades de panificação;
Atividades de artesanatos.
Atendimentos educacional especializados.

Fotos em anexo.

RECURSOS RECEBIDOS.

ÓRGÃOS	Mês de Maio	
Estado de Santa Catarina (fundo social)		
Prefeitura Municipal (SUS)		R\$70.909,71
Prefeitura Municipal		R\$2.500,00
Doações		R\$ 1.000,00
APAE (vendas de Produtos)		R\$ 1.704,00
Alugueis		
Promoções.		



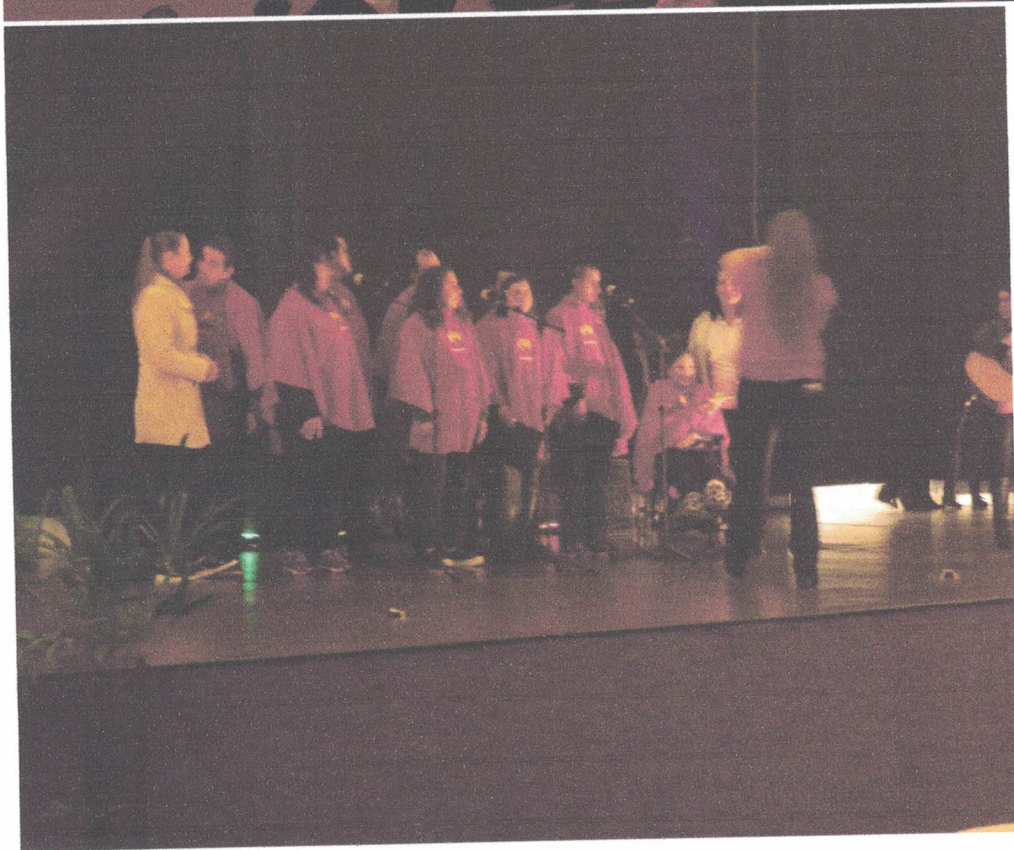
DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS	Mês Maio	VALORES
FISIOTERAPIA		R\$ 6.348,60
FONOAUDIOLOGIA		R\$ 2.838,19
TERAPIA OCUPACIONAL		R\$
ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 3.25305
PSICOLOGIA		R\$ 2.838,19
SERVIÇOS GERAIS		R\$ 1.256,45

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

	Mês de Maio	VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 1.457,32
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ 892,40
AGUA		R\$ 142,76
TELEFONE		R\$ 158,35
SEGUROS		R\$ 2.064,45
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 435,10
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 150,00
LUZ		R\$ 544,99
MERENDA		R\$ 3.663,75
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 598,00
IMPOSTOS		R\$ 3.968,50
GAS.		R\$ 250,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 845,00
OURAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 7.022,30


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



Festival Nossa Arte
Realizado no dia 25/05/18



yogos



Gincana das mães.



aprendendo a fazer churrasco.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 010/2018	2. Processo nº: 010/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 16/07/2018
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: MAIO/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: 2020/2018	
10. Valor do Repasse: R\$ 2.500,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.500,00	
12. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 8,42	13. Devoluções Efetuadas: R\$ 8,42	
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, 16 de Julho 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: 011/2018	2. Processo nº: 011/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 05/07/2018
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: 10/06/2018 à 09/07/2018	
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: 2558/2018	
10. Valor do Repasse: R\$ 2.500,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.500,00	
12. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 8,42	13. Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00	
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, 07 de Julho de 2018.


ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

PARECER REGULAR

Parecer nº: 009/2018	Processo nº: 009/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 16/07/2018
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 002/2018	Período a que se refere à prestação de contas: MAIO/2018	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI-SC - APAE		
Nota de Empenho: 1388/2018	Ordem de Pagamento: 2020/2018	

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-Iris, mantida pela APAE de Irani/SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

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

Quanto aos 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, 16 de Julho de 2018.



Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.