



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: **13/08/2018.**

Prazo para prestação de contas: **30/08/2018**





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 46/2018

Irani, 30 de agosto de 2018.

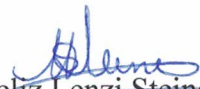
Para: Município de Irani – Setor de Controle Interno
Assunto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº02/2018

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 13/08/2018.

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

Atenciosamente,



Leliz Lenzi Steiner
Presidente da APAE.

Ilmo Sr:
Sivio Antonio Lemos das Neves
Prefeito Municipal de Irani

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROCOLO Nº 1318 / 2018

Em: 03/09 / 2018 Hr: _____


Encarregado Tributação





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"

CNPJ – 78.500.584/0001-51

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

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

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

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 458

Emai-apaeirani@gmail.com

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI situada à Rua ROSALINO RODRIGUES 511, inscrita no CNPJ nº 785005840001/51, DECLARO que os recursos recebidos em 13 de agosto 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, 30 de agosto 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:	13/08/2018 a 30/08/2018.
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	Agosto/2018	Agosto/2018
2	2.1	Higiene e limpeza	Mês	Agosto/2018	Agosto/2018
3	3.1	Materiais de expediente e pedagógicos.	Mês	Agosto/2018	Agosto/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, 30 de Agosto de 2018.


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



ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

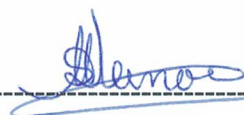
(X) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	13/08/2018 a 30/08/2018
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\$ 11,98	R\$2.500,00	R\$ 1,81	R\$2.500,00	R\$ 13,79

Irani/SC, 30 de agosto de 2018.



LELIZ LENZI STEINER
PRESIDENTE DA APAE
CPF256236139-34




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A35F301636932578008
 30/08/2018 16:45:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	11,98			3,337211		
13/08/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			695,749736	3,593246059	699,086947
17/08/2018	RESGATE	290,00			80,680120	3,594441870	618,406827
	Aplicação 03/07/2018	12,00			3,337211		
	Aplicação 13/08/2018	278,00			77,342909		
22/08/2018	RESGATE	1.365,95			379,917460	3,595386222	238,489367
	Aplicação 13/08/2018	1.365,95			379,917460		
24/08/2018	APLICAÇÃO	20,30			5,645171	3,595993539	244,134538
29/08/2018	RESGATE	864,35			240,300585	3,596953376	3,833953
	Aplicação 13/08/2018	857,84			238,489367		
	Aplicação 24/08/2018	6,51			1,811218		
30/08/2018	SALDO ATUAL	13,79			3,833953		3,833953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,98
APLICAÇÕES (+)	2.520,30
RESGATES (-)	2.520,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	13,79
Disponível p/ Resg =	13,79
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
24/08/2018	909.375.624	20,30	5,645171	3,833953

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
30/08/2018	3,597255654

Rentabilidade

No mês	0,1912
No ano	1,5435
Últimos 12 meses	2,6874

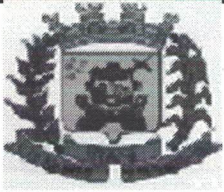
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2018 - Cota: 3,597255654

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

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-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 : 4279 **Data:** 13/08/2018 **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

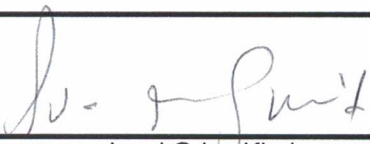
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES , EM CONTRA PARTIDA AO ATENDIMENTO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO COM DEFICIÊNCIAS.

AGOSTO DE 2018

Responsáveis.



Leiz Lenzi Steiner
Presidente
CPF-256236139-34



Ivani Grisa Kind
Tesoureira
CPF-458994609-20

Prestação de contas recebida em ____/____/____

Responsável.





Santa Catarina
MUNICIPIO DE IRANI

ANEXO TC-28

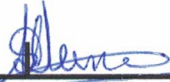
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

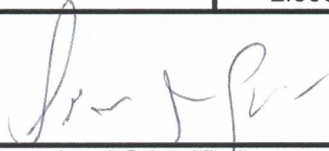
Unidade Concedente : MUNICIPIO DE IRANI
Ordenador da Despesa : SILVIO ANTONIO DAS NEVES
Entidade Beneficiada : APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ: 78.500.584/0001-51**
Endereço : Rua Rosalino Rogrigues **CEP: 89680-000**
Responsável : LELIZ LENZI STEINER **Doc. Resp. CPF-256236139-34**
Nota de Empenho nº : 1388 **Data:** Valor: R\$ 25.000,00
Ordem de Pagamento : 4279 **Data:** 13/08/2018 **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			
	13/08/2018		2.500,00	
309	17/08/2018	HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		300,00
1.466	17/08/2018	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME		200,00
1.483	21/08/2018	SUPERMERCADO TRENTIN		78,02
1482	21/08/2018	SUPERMERCADO TRENTIN		253,67
128513	20/08/2018	SUPERMERCADO TRENTIN		513,96
965	15/08/2018	MERCADO SANDI LTDA ME		122,08
16923	16/08/2018	SUPERMERCADO TRENTIN		57,49
92550	15/08/2018	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME		110,43
7435	22/08/2018	BISOL ALIMENTOS LTDA		332,70
356	28/08/2018	GILBERTO ANTONIO GARBIN ME		531,65
TOTAL			2.500,00	2.500,00

DATA; IRANI, 30 DE AGOSTO DE 2018


 Leiliz Lenzi Steiner
 Presidente
 CPF-256236139-34


 Ivani Grisa Kind
 Tesoureira
 CPF-458994609-20



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Rua Monge Joao Maria,540 Alto Irani - 89680 - 000 Irani - SC 4934320088		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.309 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1
		 CHAVE DE ACESSO 4218 0807 8519 9200 0100 5500 1000 0003 0919 9170 0006 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 342180112345054 17/08/2018 15:42:52
-------------------------------	--

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 17/08/2018
ENDEREÇO Rua Rosalino Rodrigues, 327		BAIRRO Centro	CEP 89680 - 000
MUNICÍPIO Irani		FONE/FAX (49) 3432-0244	UF SC
		IE	HORA DA SAÍDA 15:35:46


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 81,38	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
2617	PAPEL HIG FOFINHO F SIMPLES NEUTRO 60M C/12 - Barras: 7896053411244	48181000	0500	5405	UN	8,00	13,95	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66
1203	DETERGENTE LIMPOL LIMAO 500ML - Barras: 7891022637007	34011900	0102	5102	UN	15,00	1,95	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
1627	DESINFETANTE SUPER CLEAN FLOWER 2L - Barras: 7896665700330	38089419	0102	5102	UN	5,00	5,98	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
281	TOALHA PAPEL INTERF NOBRE BR 20X21CM C/1000 - Barras: 7898915149647	48183000	0102	5102	UN	6,00	14,95	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20
465	VASSOURA INCAVAS VARREBEM UN - Barras: 7896230900257	96039000	0102	5102	UN	3,00	9,85	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
254	ESPONJA ESFREBOM UN - Barras: 7896001004504	68053090	0102	5102	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04

CERTIFICADO

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

Em 22 / 08 / 2018


 ASSINATURA

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

cargo: **Leliz Lenzi Steiner**

carência: **Presidente - CPF: 256.236.139-34**



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:BE3E1026343C918244DA1EAF2DBD90 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 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$81,38 Fed 30,39 Est 50,99Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5405 = R\$111,60; CFOP 5102 = R\$188,40;	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 82.202
 Valor 300,00
 Data transferência 22/08/2018

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB B930200172F9313A

Assinada por JB551317 LELIZ LENZI STEINER
 JB551318 IVANI MARIA G KIND

21/08/2018 11:24:14
 22/08/2018 15:25:31

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBIMOS DE LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.466
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 0802 5348 3000 0124 5500 1000 0014 6610 0330 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.466 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180112266531 - 17/08/2018 14:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	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	17/08/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua: Rosalino Rodrigues, 327 - Casa	Centro	89680-000	17/08/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Irani	34320244	SC	14:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
87	Papel Cartão Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,49	48025699	0400	5403	Und	30,0000	0,9000	27,00					
138	Bola Isoper 150 mm Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,36	39231090	0400	5403	Und	15,0000	5,8000	87,00					
112	Toner Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,04	84439933	0400	5403	Und	1,0000	86,0000	86,00					

CERTIFICO

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

Em 22 / 08 / 2018

[Assinatura]
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
 nome:
 cargo: **Leliz Lenzi Steiner**
 endereço: **Presidente - CPF: 250.230.139-34**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,89	





A35G221502570777037
22/08/2018 15:25:31

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 82.201
Valor 200,00
Data transferência 22/08/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4E82B815116425E6

Assinada por	JB551317 LELIZ LENZI STEINER	21/08/2018 11:23:00
	JB551318 IVANI MARIA G KIND	22/08/2018 15:25:31

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 <u>22</u> / <u>08</u> / <u>2018</u>	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	
Nome:	<u>LELIZ LENZI STEINER</u>
cargo:	<u>Presidente</u>
Matrícula:	<u>LELIZ LENZI STEINER</u>
Presidente - CPF: 256.236.439-34	



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTIN LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DT EMISSÃO: 21/08/18 VAL. NOTA: 78,02

NOME FANTASIA: SUPERMERCADO TRENTIN

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº: 000.001.483
SÉRIE: 1

**SUPERMERCADO
TRENTIN**

SUPERMERCADO TRENTIN LTDA - EPP

AVENIDA: GOVERNADOR IVO , 974 - CENTRO
CEP: 89.680-000 - IRANI FONE: 49 3432-0694

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.001.483
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0802 8257 0000 0140 5500 1000 0014 8315 0657 9201

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180113453519 - 21/08/2018 08:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253669804

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
02.825.700/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

C.N.P.J. C.P.F

78.500.584/0001-51

DATA DE EMISSAO

21/08/18

ENDEREÇO

RUA ROSALINO RODRIGUES

Nº 511

BAIRRO

CENTRO

CEP

89.680-000

DATA DA ENT SAIDA

21/08/18

MUNICIPIO

IRANI

FONE/FAX

49 34320244

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

08:09

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S

VALOR DO I.C.M.S

BASE DE CALCULO I.C.M.S SUBST.

VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUICAO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,02

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I

VALOR TOTAL DA NOTA
78,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J / C.P.F

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
726	COLORAU INCAS 500G	21039021	0 101	5.929	UN	1	3,95	3,95					
1319	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114G	21041011	0 101	5.929	UN	4	2,89	11,56					
880	PEITO DE FRANGO C OSSO	16023900	0 101	5.929	KG	3,311	7,29	24,14					
1153	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0 101	5.929	UN	3	12,79	38,37					

CERTIFICADO

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

Em 22/08/2018

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE

Nome:

Argo:

Assinatura:

Loliz Lenzi Steiner

Presidente - CPF: 256.236.139-34

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI 123/2016

BANCO BRASIL

AGENCIA: 3756-7

CONTA: 5956-0

DOC REF.: 121636

PEDIDO N.: 489 -VENDEDOR: 2-MERCADOMERCADORIA IMPROPRIA PARA VENDA E FALTA DE MERCADORIA

MD5-8e1a19fd19c47bf4018821c2663129c-Valor Aproximado dos Tributos (RS) Federal: 4,70 Estadual: 10,14 - Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTIN LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DT EMISSÃO: 21/08/18	VAL. NOTA: 253,67	Nº: 000.001.482
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

SUPERMERCADO TRENTIN SUPERMERCADO TRENTIN LTDA - EPP AVENIDA: GOVERNADOR IVO, 974 - CENTRO CEP: 89.680-000 - IRANI FONE: 49 3432-0694	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.482 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4218 0802 8257 0000 0140 5500 1000 0014 8216 6190 1092 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180113452689 - 21/08/2018 08:08:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253669804	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.825.700/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J. C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZAO SOCIAL APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		78.500.584/0001-51		21/08/18
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENT.SAIDA	
RUA ROSALINO RODRIGUES Nº 511	CENTRO	89.680-000	21/08/18	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
IRANI	49 34320244	SC		08:08

FATURA/DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S SUBST.	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				253,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
					253,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
RAZAO SOCIAL		(0) - REMETENTE					
ENDERECO		MUNICIPIO				UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
43							

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
290	COXA E SOBRECOXA	16023220	0 101	5.929	KG	30	5,69	170,70					
1179	MARGARINA SADIA QVALY C/ SAL 500G	15171000	0 101	5.929	UN	1	4,99	4,99					
29919	MARGARINA PRIME CREMOSA 500G	15179090	0 101	5.929	UN	2	2,59	5,18					
880	PEITO DE FRANGO C OSSO	16023900	0 101	5.929	KG	9,986	7,29	72,80					

CERTIFICADO

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

Em 22 / 08 / 2018


 ASSINATURA
 nome: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**
 cargo:
 atribuição: **Leliz Lenzi Steiner**
 Presidente - CPF: 256.236.139-34

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI 123/2016 BANCO BRASIL AGENCIA: 3756-7 CONTA: 5956-0 DOC REF.: 121632 PEDIDO N.: 488 - VENDEDOR: 2-MERCADOMERCADORIA IMPROPRIA PARA VENDA E FALTA DE MERCADORIA MD5-8c1a19fd19c47b6f4018821c2663129cValor Aproximado dos Tributos (RS) Federal: 11,14 Estadual: 30,44 - Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO 
---	---

SUPERMERCADO TRENITA LIDA EPP
 RUA GOVERNADOR LVO SILVEIRA, 974 CENTRO
 CEP: 89680-000 IRANI - SC
 CNPJ: 02.825.700/0001-40 IE: 253.669.804
 20/08/2018 16:39:06 CCF: 121630 COO: 128513
 CNPJ/CPF consumidor: 78.500.584/0001-51
 NOME:
 END:

COUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VI UNID (R\$)	ST	TAI	VL. ITEM (R\$)
001	7896256600223	LITTI INTEGRAL TIROL	24,0000UN	x	3,19	100	A	76,56
002	000000001080	MILHO/600016010000#SALSICHA SMO	5,034KG	x	10,89	102	A	54,82
003	7896011103532	BISCO PARATI AGUA F	6,0000UN	x	8,98	102	A	53,88
004	7897707400126	BOLOCHA NAGA MARIA I	5,0000UN	x	8,49	102	A	42,45
005	7893000394209	MARGARINA SMOIA QUP	2,0000UN	x	4,99	102	A	9,98
006	7891700030439	CALDO DE GALINHA CRI	4,0000UN	x	2,89	102	A	11,56
007	7891000304308	MESCAFE TRADICAO 200	1,0000UN	x	14,79	102	A	14,79
008	7891000315606	MESCAFE MATINAL 200G	1,0000UN	x	14,79	102	A	14,79
009	7896508200041	ACUCAR REFINADO ALTO	1,0000UN	x	12,79	102	A	12,79
010	7896337300158	CRAVO DA INDIA INCAS	4,0000UN	x	1,89	101	A	7,56
011	7896337300110	CANELA EM RAMO INCAS	3,0000UN	x	1,45	101	A	4,35
012	7896337300141	COLORAU INCAS 500G	2,0000UN	x	3,95	102	A	7,90
013	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE EL	4,0000UN	x	10,98	102	A	43,92
014	7896348202274	MILHO P/ PIPOCA JURE	6,0000UN	x	1,99	102	A	11,94
015	7898945849531	SAGO PEROLA DAJU 500	10,0000UN	x	4,99	102	A	49,90
016	7896327516552	SUCO DE UVA PTKO 250	7,0000UN	x	3,49	102	A	24,43
017	7896257900018	CAFE TROPEIRO 500G	2,0000UN	x	10,39	102	A	20,78
018	7896508200041	ACUCAR REFINADO ALTO	1,0000UN	x	12,79	102	A	12,79
019	7896508200041	ACUCAR REFINADO ALTO	1,0000UN	x	12,79	102	A	12,79
020	7891910008353	ACUCAR UNIAO REFINAD	2,0000UN	x	12,99	102	A	25,98

TOTAL R\$ 519,96
 Dinheiro 519,96

I00= 7,00% I01= 12,00% I02= 17,00%
 MD: 58c1a191d19e47bef4018821e2663129c
 Trib Aprox (R\$) Fed: 49,42 Est: 77,58 (IBPT)
 Cliente: 0000008-ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS
 Endereco: RUA ROSALINO RODRIGUES, SN
 CPF/CNPJ: 78.500.584/0001-51

CERTIFICADO

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

Em 22/08/2018

Steiner
ASSINATURA

Nome:
 Cargo:
 Matrícula:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Leliz Lenzi Steiner
 Presidente - CPF: 256.236.139-34



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado


Nome OURIDES TRENTIN ME
Agência 3756-7
Conta corrente 5956-0
Valor 845,65
Data 22/08/2018

Assinada por JB551317 LELIZ LENZI STEINER
JB551318 IVANI MARIA G KIND

21/08/2018 11:25:21
22/08/2018 15:25:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICADO	
que o material serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito.	
Em 22 08 / 2018	
	
ASSINATURA	
Org: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	
atricula:	

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34



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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE

VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO

Nº: 965 - 1/1

122,08

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADO SANDI LTDA ME



AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI - CENTRO
89680-000-IRANI-SC
(49) 3432-0447
cris_sandi@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº: 965

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



Chave de acesso

4218 0804 8499 9000 0198 5500 1000 0009 6513 6293 5991

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

342180110960906 15/08/2018 14:54:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC

CNPJ

04.849.990/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254339662

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

CNPJ/CPF

78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO

15/08/2018

ENDEREÇO

RUA ROSALINO RODRIGUES, 515

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89680-000

DATA DA SAÍDA

15/08/2018

MUNICÍPIO

IRANI

FONE / FAX

(49) 3432-0244

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:54:20

FATURA

NF965/1

15/08/2018

122,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

122,08

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

122,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Coorrença de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
471	BEB LACT FRUITIROL BDI 540G	22029900	0102	5102	UN	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898902	BEB LACTEA BATAVO MORANGO 540G	22029900	0500	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067	COXA E SOBRECOXA KG	02071400	0102	5102	KG	18,000	5,990	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897313	SAL TEMPERADO HOREBE 1KG	21039021	0500	5405	UN	2,000	3,390	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
que o material serviço constante deste documento foi recebido/prestado e escrito
Em 17/08/2018
[Assinatura]
ASSINATURA

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

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via

DOC FISCAL EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI
APAE

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

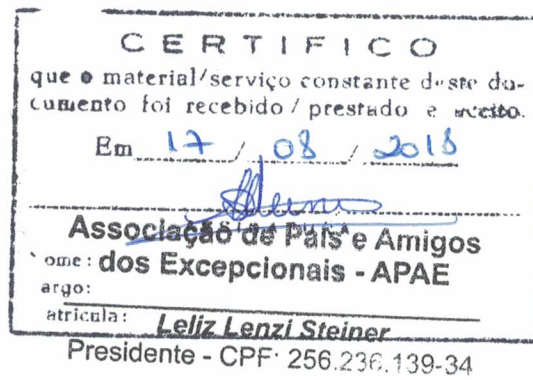
Creditado

Nome MERCADO SANDI LTDA ME
Agência 3756-7
Conta corrente 12756-6
Valor 122,08
Data 17/08/2018

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 16/08/2018 17:15:33
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 17/08/2018 14:48:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



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 57,49
 Data 17/08/2018

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 16/08/2018 17:13:53
 JB551317 LELIZ LENZI STEINER 17/08/2018 14:48:53

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

16/08/2018 09:10:13 CCF:000016479 COD:000016923

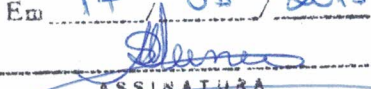
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000880	#1707900#16023900#	PEITO DE FRANGO C		
		4,822 KG X 7,29		T7,00%	35,15c
002	0000000000880	#1707900#16023900#	PEITO DE FRANGO C		
		3,065 KG X 7,29		T7,00%	22,34c
TOTAL R\$					57,49
Dinheiro					57,49

HD-5:8c1a19fd19c47bef4018821c2663129c
 Trib Aprox (R\$) Fed:2,42 Est:6,90 (IBPT)
 Cliente:000008-ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS
 Endereço:RUA ROSALINO RODRIGUES ,SN
 CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51
 Operador:0099001-CAIXA-01
 Obrigado pela preferência...

SNTZT+CXUJTumpYDS03f3B3AOTZHXn/hEdsEnuZRvfQ=


MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:007 LJ:0001
 ssssssssc14-1gh 16/08/2018 09:10:32
 04151217100 00000015634 00001647916 08201878490
 FAB:EP12171000000015634

CERTIFICADO
 que o material /serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito.
 Em 17/08/2018

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

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 SUPERMERCADO IRANIENSE LT
Agência 3756-7
Conta corrente 78299-8
Valor 110,43
Data 17/08/2018

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 16/08/2018 17:12:59
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 17/08/2018 14:48:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	7895256600223	LEITE INTEGRA	T7,00%	45,48c
	12 UN X 3,79			
002	7896408410021	FARINHA TRIGO	T7,00%	64,95c
	5 UN X 12,99			
TOTAL R\$				110,43
CREDIARIO				110,43

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

17/08/2018 16:24:31 CCF:000068099 COD:00009255

CUPOM FISCAL
 Nome: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
 Endereço: ROSALINO RODRIGUES, 327
 CPF/CNPJ: 78.500.584/0001-51 Vencimento: 14/09/18
 Lim: 3000,00 Usad: 2031,08 Cred: 968,92
 Operador: 0099002-CAIXA-02
 Obrigado pela preferência...

CERTIFICADO
 que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 Em 17 / 08 / 2018
 ASSINATURA
Leliz Lenzi Steiner
 Presidente - CPF: 256.236.139-34

ND-5:8c1a19fd19c47bef4018821c2663129c
 Trib Aprox (RS) Fed:4,64 Est:10,01(IBPT)
 Cliente:0001078-APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EX
 Endereço:ROSALINO RODRIGUES,327
 CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51 Vencimento:14/09/18
 Lim:3000,00 Usad:2031,08 Cred:968,92
 Operador:0099002-CAIXA-02
 Obrigado pela preferência...
 B02X017kuyn5h2/T/45GHgnJooNuofUXznG/mSTs+td=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:004 LJ:001
 *****ssts+***** 15/08/2018 16:28:42
 04151215100 00000007879 00006809915 08201861089
 FAB:EP121510000000007879





BISOL ALIMENTOS LTDA 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 000.007.435

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4718 0821 3029 4900 0116 5500 1000 0074 3510 0005 4597

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180114254095 - 22/08/2018 10:58:27

RAZÃO SOCIAL: BISOL ALIMENTOS
 ENDEREÇO: RUA ROSALINO RODRIGUES, 327 - CENTRO
 MUNICÍPIO: IRANI
 Duplic.: 001 - 19/09/2018 - 332,70

RAZÃO SOCIAL: ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE
 ENDEREÇO: RUA ROSALINO RODRIGUES, 327 - CENTRO
 MUNICÍPIO: IRANI

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 21.302.949/0001-16
 CNPJ: 78.500.584/0001-51
 DATA DA EMISSÃO: 22/08/2018
 CEP: 89680-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/08/2018
 HORA DA SAÍDA: 10:58:14

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BISOL ALIMENTOS	332,70	34,73	0,00	26,98	332,70
ENDERECO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
SILVIO ROSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	332,70
QUANTIDADE	RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ
20	BISOL ALIMENTOS	332,70	0,00	0,00	21.302.949/0001-16
ESPECIE	ENDERECO	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	CODIGO ANTT	UF
20	SILVIO ROSSI	34,73	0,00	0 - EMITENTE	SC
DESCR. PRODUTOS E SERVIÇOS	MUNICÍPIO	DESCONTO	VALOR DO IPI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IRANI	0,00	0,00	257499482	257499482
	QUANTIDADE	DESCONTO	VALOR DO IPI	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	20	0,00	0,00	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3360	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA VACUO	02013000	000	5101	KG	10,000	10,98000	109,80	0,00	109,80	13,18	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3069	CARNE BOV. S/ OSSO CUBOS	02013000	000	5101	KG	10,000	11,90000	119,00	0,00	119,00	14,28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3495	CARNE SUINA SEM OSSO (CUBOS)	02031900	000	5101	KG	10,400	9,99000	103,90	0,00	103,90	7,27	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito
 Em 29/08/2018
 ASSINATURA
 Nome: Carli Associação de Pais e Amigos
 Associação dos Excepcionais - APAE

Leiliz Lenzi Steiner

0000 - ALIQUOTA ZERO DE PRODUTOS DE ORIGEM RURAL - 22/08/2018 10:58:27



SICOOB 756-0					75691.32884 01031.592304 00073.980013 3 76520000033270					
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 19/09/2018					
Beneficiário BISOL ALIMENTOS LTDA ME - 21.302.949/0001-16 - RUA SILVIO ROSSI, 543, ALTO IRANI, IRANI/SC - 89680-000					Agência/Código do Beneficiário 3288/031592-3					
Data do Documento 22/08/2018		Número do Documento 0000007435/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2018			Nosso Número 0000739-8	
Uso do Banco		Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor			(=) Valor do Documento 332,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/09/2018 Cobrar multa de R\$ 3,33 a partir de 20/09/2018 PROTESTAR APÓS O 7º DIA DO VENCIMENTO NÃO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO VENDEDOR. Nro. Doc.Fiscal: 0000007435 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000007435-001/001					(-) 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					
Sacador/Avalista					Código de Baixa 0000739-8					
Autenticação Mecânica										

SICOOB 756-0					75691.32884 01031.592304 00073.980013 3 76520000033270					
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 19/09/2018					
Beneficiário BISOL ALIMENTOS LTDA ME - 21.302.949/0001-16 - RUA SILVIO ROSSI, 543, ALTO IRANI, IRANI/SC - 89680-000					Agência/Código Beneficiário 3288/031592-3					
Data do Documento 22/08/2018		Número do Documento 0000007435/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2018			Nosso Número 0000739-8	
Uso do Banco		Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor			(=) Valor do Documento 332,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/09/2018 Cobrar multa de R\$ 3,33 a partir de 20/09/2018 PROTESTAR APÓS O 7º DIA DO VENCIMENTO NÃO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO VENDEDOR. Nro. Doc.Fiscal: 0000007435 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000007435-001/001					(-) 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					
Sacador/Avalista					Código de Baixa 0000739-8					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:52:21
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: apae de IRANI

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 43.733-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569132884010315923040007398001337652000033270
NR. DOCUMENTO 82.901
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 332.70
VALOR COBRADO 332,70

NR. AUTENTICACAO 8.B22.BA2.607.A23.3E8

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.

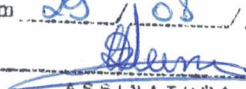
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND
JB551317 LELIZ LENZI STEINER

29/08/2018 15:08:34
29/08/2018 15:52:21

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 29 / 08 / 2018	
 ASSINATURA	
Nome:	Associação de Pais e Amigos
Cargo:	dos Excepcionais - APAE
Matrícula:	

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 GILBERTO ANTONIO GARBIN E
Agência 3756-7
Conta corrente 14162-3
Valor 531,65
Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 29/08/2018 15:05:30
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 29/08/2018 15:52:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

Gilberto Antonio Garbin Eireli-ME

Comércio Varejista de Mercadorias em Geral

Avenida Governador Ivo Silveira, 1075

89.680 000 — I R A N I — Santa Catarina

Inscrição Estadual 256.995 036 CNPJ 17.870.378/0001-49

Mod 2 - Serie «D-1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
de Micro Empresa

Data da Emissão 28/08/2018 Nº 000356

Sr. Associação dos Pais e Amigos dos

Endereço: Ruínas Excepcionais de Iron

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

Em 29/08/2018


ASSINATURA

Nome: Associação de Pais e Amigos
Car: dos Excepcionais - APAE
Matric:

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
15pc	Farinha de Trigo 5kg	10,00	150,00
15pc	Açúcar 5kg	12,00	180,00
10pc	Arroz (branco) 5kg	12,00	120,00
02	Farmento Royal	15,00	30,00
03	Arroz de milho	4,99	14,97
07	Feijão 1kg	5,00	35,00
01	Farmento biológico	1,68	1,68
Total R\$			531,65

Bridal - Concórdia - SC - CNPJ 89.504.022/0001-55 - Inscr. Est. 250.540.711 - 13 bis - 3x50
000001 a 000500 Mod. 2 Serie D-1 AIDF 401907700005420 073 USBF - Cdia. - SC
24/04/2013 Credenciamento 05 GR 07 44215/029





Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y301455725368035
30/08/2018 15:30:46

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
19/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2018		3756	99015	870 Transferência recebida 13/08 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	2.500,00 C	
13/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
17/08/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 17/08 3756 5956-0 OURIDES TRENTI	553.756.000.005.956	57,49 D	
17/08/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 17/08 3756 12756-6 MERCADO SANDI	553.756.000.012.756	122,08 D	
17/08/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 17/08 3756 78299-8 SUPERMERCADO I	553.756.000.078.299	110,43 D	
17/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
22/08/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 22/08 3756 5956-0 OURIDES TRENTI	553.756.000.005.956	845,65 D	
22/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0344 002534830000124 LEOBERTO RODR	82.201	200,00 D	
22/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3066 007851992000100 HERDAL DISTRI	82.202	300,00 D	
22/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2018	872.340.900.062.243	10,15 D	
22/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2018	872.340.900.062.244	10,15 D	
22/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.365,95 C	0,00 C
24/08/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 22/08/2018	102.360.800.123.026	20,30 C	
24/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00 C
29/08/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 29/08 3756 14162-3 GILBERTO ANTON	553.756.000.014.162	531,65 D	
29/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	82.901	332,70 D	
29/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	864,35 C	0,00 C
30/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 13,79 C

Juros 13,79 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 31/08/2018

Data de Debito de IOF 0,00

03/09/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:



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:	13/08/2018 a 30/08/2018.
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.



<ul style="list-style-type: none"> - Aquisição de produtos de Higiene e limpeza - aquisição de Materiais de Expedientes e Pedagógicos.
<p>1.2 Metas Executadas</p> <p>Todas as metas programadas foram executadas.</p>
<p>1.3 Alcance dos Objetivos</p> <p>Através dos recursos recebidos e aplicados na aquisição dos produtos pactuados, podemos informar que houve uma melhora significativa na qualidade dos atendimentos dos 104 alunos atendidos nesta instituição.</p>
<p>1.4 Conclusão</p> <p>-Todos os objetivos propostos no plano de trabalho foram atendidos</p>
<p>1.5 – Todas as ações foram cumpridas sem atrasos.</p>

JUSTIFICATIVA

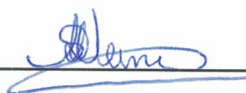
As atividades realizadas na Escola Especial Arco-Íris Mantida pela APAE, sempre é acompanhada por uma equipe de profissionais, dentro de cada área específica, sendo elas: Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, atendimento educacional especializado com professores habilitados na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



[Handwritten signature]

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, 30 de agosto de 2018.



LELIZ LENZI STEINER

CPF nº 256.236.139-34



Relatório de Atividades realizadas durante o mês de agosto de 2018 para o cumprimento do objeto e as 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	2018
DIREITOS DA CRIANÇA E	1993	004	2018



ADOLESCENTE			
CREFITO	2001	420	01/06/2018

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO.

Diretora : ELZA MARIA DEOLA
 Coordenadora Saúde: CHALINE 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	2	
TOTAL	0	



Parceiros	Atividades Desempenhadas
Federação das APAES do Estado de S/C	Encontro de Autodefensores Estadual.
Conselho Municipal de Assistência Social	Participação em 01 reuniões do conselho com 02 funcionários
Entidades e Organizações da Rede	Participação de 02 funcionários em 01 reuniões
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.
Eventos	<ul style="list-style-type: none"> *Caminhada de abertura do mês Agosto Laranja *Pedágio. *Palestra de Prevenção de Deficiências Escola Valdecir Angelo Zampieri. *Palestra de Prevenção Escola Santo Antonio. *Concurso de Fotos - Agosto Laranja. *Missa - Agosto Laranja. *Desfile - Agosto Laranja. * Baile do Kiko – Ponte Serrada. *Atividade com os Bombeiros. * Palestra curso de Batizado.

AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS.

	2 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
		Passam a receber atendimento na APAE



AÇÕES DO PROJETO DE PREVENÇÃO.

	QUANTIDADES	AÇÕES.
	03	Reuniões
	01	Reuniões com o SESC
	4	PALESTRAS

EQUIPE TECNICA E ORIENTADORA

Visitas para 5 famílias a fim de orientá-las.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS COM ALUNOS:

Habilitação e reabilitação.

Pediasuite com 1 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 Junho	
Estado de Santa Catarina (fundo social)		0,00
Prefeitura Municipal (SUS)		16.026,69
Fundo Social		22.008,95
Prefeitura Municipal	Convenio	R\$2.500,00
APAE (vendas de Produtos e Pedágio)		6.435,97
Alugueis		
Promoções.		

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS	Mês junho	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 junho	VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 796,98
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ 120,00
AGUA		R\$ 114,68
TELEFONE		R\$ 156,83
SEGUROS		R\$ 0
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 412,00
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 260,00
LUZ		R\$ 1.105,93
MERENDA		R\$ 3.032,61
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 418,00
IMPOSTOS		R\$ 4.048,84
GAS.		R\$ 365,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 90,00
OURAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 10.400,00









Prefeitura Municipal de
Fls: 37
-SC-



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 016/2018	2. Processo nº: 016/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 21/09/2018
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: JULHO/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: 4279/2018	
10. Valor do Repasse: R\$ 2.500,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.500,00	
12. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 1,81	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: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



(Handwritten signatures)



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

- 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, 21 de Setembro 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: 016/2018	2. Processo nº: 016/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 21/09/2018
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: AGOSTO/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: 4279/2018	
10. Valor do Repasse: R\$ 2.500,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.500,00	
12. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 1,81	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:		

Alex Bonomi





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, 21 de Setembro de 2018.


ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

PARECER REGULAR

Parecer nº: 015/2018	Processo nº: 015/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 21/09/2018
<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: AGOSTO/2018	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI-SC - APAE		
Nota de Empenho: 1388/2018	Ordem de Pagamento: 4279/2018	

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 em epígrafe, 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, 21 de Setembro de 2018.



Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

