



**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: 11/10/2018

Prazo para prestação de contas: 06/11/2018





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 53/2018

Irani, 06 de novembro 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 11/10/2018.

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

PROTOCOLO N.º 1623 / 18

Em: 07 / 11 / 18 Hr: 14 : 22


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 11 de outubro 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, 06 de novembro 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:	11/10/2018 a 06/11/2018.
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	outubro/2018	outubro/2018
2	2.1	Higiene e limpeza	Mês	outubro/2018	outubro/2018
3	3.1	Materiais de expediente e pedagógicos.	Mês	outubro/2018	outubro/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, 06 de novembro de 2018.


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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

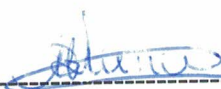
(X) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	11/10/2018 a 06/11/2018
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\$ 17,10	R\$2.500,00	R\$ 0,15	R\$2.500,00	R\$ 19,67

Irani/SC, 06 de novembro de 2018.



LELIZ LENZI STEINER
PRESIDENTE DA APAE
CPF256236139-34



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336061006364909010
06/11/2018 10:10:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.191,70			330,068471		
01/11/2018	RESGATE	717,18			198,622621	3,610766964	131,445850
	Aplicação 11/10/2018	717,18			198,622621		
05/11/2018	RESGATE	455,00			126,000502	3,611096737	5,445348
	Aplicação 11/10/2018	455,00			126,000502		
06/11/2018	SALDO ATUAL	19,67			5,445348		5,445348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.172,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,67
Disponível p/ Resg =	19,67
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
11/10/2018	909.375.611	2.500,00	693,209996	5,445348

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
06/11/2018	3,611424298

Rentabilidade

No mês	0,0264
No ano	1,9435
Últimos 12 meses	2,3840

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/11/2018 - Cota: 3,611424298

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Santa Catarina
MUNICÍPIO DE IRANI

ANEXO TC-29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : MUNICÍPIO 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 : 5467 **Data:** 11/10/2018 **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.

IRANI, 06 DE NOVEMBRO DE 2018

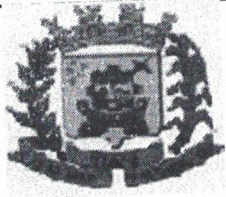
Responsáveis.


Leliz Lenzi Steiner
Presidente
CPF-256236139-34


Ivani Grisa Kind
Tesorreira
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 : 5467 Data: 11/10/2018 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			
	11/10/2018		2.500,00	
	16/10/2018	BISOL ALIMENTOS LTDA ME		333,85
	16/10/2018	MERCADO SANDI LTDA EPP		176,56
	17/10/2018	HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA M		125,08
	17/10/2018	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA		294,79
	19/10/2018	ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		300,00
	23/10/2018	MERCADO SANDI LTDA EPP		227,33
	29/10/2013	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME		200,00
	30/10/2018	MERCADO SANDI LTDA EPP		196,83
	30/10/2018	MERCADO SANDI LTDA EPP		54,96
	30/10/2018	HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA M		125,45
	31/10/2018	GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI		465,15
	TOTAL		2.500,00	2.500,00

DATA; IRANI, 06 DE NOVEMBRO DE 2018

Leliz Lenzi Steiner
Presidente
CPF-256236139-34

Ivani Grisa Kind
Tesoureira
CPF-458994609-20

copy



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

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.919
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4718 1021 3029 4900 0116 5500 1000 0079 1910 0005 9448
Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180141762745 - 16/10/2018 15:29:53
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNPJ) 21.302.949/0001-16
DATA DA EMISSÃO 16/10/2018
78.500.584/0001-51
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/10/2018
89680-000
CEP 16/10/2018
HORA DA SAÍDA 15:28:36

INScrição ESTADUAL 257499482

FONE/FAX (49) 3432-0244

REZA DE OPERAÇÃO
VDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE
ENDERECO RUA ROSALINO RODRIGUES, 327 - CENTRO
MUNICÍPIO IRANI
Dup.: 001 - 23/10/2018 - 333,85

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	27,07	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	333,85
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	333,85
DESCONTO	0,00	PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ	21.302.949/0001-16
BASE CALC. DO ICMS SUBS.	40,06	CODIGO ANTT		UF	SC
VALOR DO ICMS	333,85	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	INScrição ESTADUAL	257499482
VALOR DO SEGURO	0,00	MUNICÍPIO	IRANI	PESO LÍQUIDO	0,000
VALOR DO FRETE	0,00	NUMERAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL	BISOL ALIMENTOS				
ENDERECO	RUA SILVIO ROSSI				
QUANTIDADE	10				

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
337	CARNE BOVINA CONGELADA SEM OSSO EM CUBOS	02013000	000	5101	KG	15,000	12,990000	194,85	0,00	194,85	23,38	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
514	CARNE BOVINA MOIDA CONG	02013000	000	5101	KG	10,000	13,990000	139,00	0,00	139,00	23,38	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CERTIFICADO
que o material servico constante deste documento foi recebido / prestado e aceito.
Em 16/10/2018
ASSINATURA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Presidente - CPF: 256.236.189-34
Teliz Lenzi Steiner

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 23/10/2018
Beneficiário SOL 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 16/10/2018	Número do Documento 0000007919/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2018	Nosso Número 0001055-2
Moeda do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 333,85
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 24/10/2018 Cobrar multa de R\$ 3,34 a partir de 24/10/2018 PROTESTAR APÓS O 7º DIA DO VENCIMENTO NÃO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO VENDEADOR. Nro. Doc. Fiscal: 0000007919 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000007919-001/001					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 423 - ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE RUA ROSALINO RODRIGUES, 327, CENTRO 89680-000 IRANI - SC	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 78.500.584/0001-51 Código de Baixa 0001055-2				

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 23/10/2018
Beneficiário SOL 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 16/10/2018	Número do Documento 0000007919/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2018	Nosso Número 0001055-2
Moeda do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 333,85
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 24/10/2018 Cobrar multa de R\$ 3,34 a partir de 24/10/2018 PROTESTAR APÓS O 7º DIA DO VENCIMENTO NÃO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO VENDEADOR. Nro. Doc. Fiscal: 0000007919 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000007919-001/001					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 423 - ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE RUA ROSALINO RODRIGUES, 327, CENTRO 89680-000 IRANI - SC	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 78.500.584/0001-51 Código de Baixa 0001055-2				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:49
375603756 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691328840103159230400105520019676860000033385

BENEFICIARIO:

BISOL ALIMENTOS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

ALIMENTOS BISOL

CNPJ: 21.302.949/0001-16

PAGADOR:

ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE

CNPJ: 78.500.584/0001-51

NR. DOCUMENTO	102.303
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	333,85
VALOR COBRADO	333,85

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND
JB551317 LELIZ LENZI STEINER

18/10/2018 15:13:19

18/10/2018 16:23:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

2

Cozinha

Mercado Sandi LTDA EPP
Av. Valdecir Angelo Zanpieri 1489 Centro Irani - SC
CNPJ: 04.849.990/0001-98
IE : 254339662

16/10/2018 10:34:52 CCF:000083741 COO:000005694

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7896408439923	1	UN X 8,49	8,49	T17,00%	8,49c
SAL 700G #1705600#19059020#BISC CASAREDO AGUA E						
002	7896408439923	1	UN X 8,49	8,49	T17,00%	8,49c
SAL 700G #1705600#19059020#BISC CASAREDO AGUA E						
003	7896408442015	1	UN X 5,99	5,99	T17,00%	5,99c
DO 400GR #1705600#19059020#BISC INTEGRAL CASARE						
004	7896408439923	1	UN X 8,49	8,49	T17,00%	8,49c
SAL 700G #1705600#19059020#BISC CASAREDO AGUA E						
005	7897213319721	1	UN X 8,49	8,49	T17,00%	8,49c
NI 700G #0000000#19053100#BISC SORTIDO PICCINI						
006	7897213319721	1	UN X 8,49	8,49	T17,00%	8,49c
NI 700G #0000000#19053100#BISC SORTIDO PICCINI						
007	7897213319721	1	UN X 8,49	8,49	T17,00%	8,49c
NI 700G #0000000#19053100#BISC SORTIDO PICCINI						
008	7896011102610	1	UN X 5,99	5,99	T17,00%	5,99c
400G #1705302#19053100#BISC PARATI INTEGRAL						
009	7891025109884	1	UN X 8,99	8,99	T17,00%	8,99c
SABORES 320GR #1702404#04061090#DANCINHO BANDEJA 3						
010	7891025109884	1	UN X 8,99	8,99	T17,00%	8,99c
SABORES 320GR #1702404#04061090#DANCINHO BANDEJA 3						
011	7896256600209	1	UN X 3,49	3,49	T17,00%	3,49c
#22029900#BEB LACT FRUITROL BDJ 540G						
012	7896256600209	1	UN X 3,49	3,49	T17,00%	3,49c
#22029900#BEB LACT FRUITROL BDJ 540G						
013	7893000502888	1	UN X 5,99	5,99	F1	5,99c
T COM SAL 500G #1702600#15171000#MARGARINA QUALY LIGH						
014	7893000502888	1	UN X 5,99	5,99	F1	5,99c
T COM SAL 500G #1702600#15171000#MARGARINA QUALY LIGH						
015	7894904571956	1	UN X 5,75	5,75	F1	5,75c
AL 500G #1702600#15171000#MARGARINA DORIANA CS						
016	7896423975017	1	UN X 4,25	4,25	T17,00%	4,25c
#09109900#COLORAU CAROL 500G						
017	7896423975017	1	UN X 4,25	4,25	T17,00%	4,25c
#09109900#COLORAU CAROL 500G						
018	7896423975017	1	UN X 4,25	4,25	T17,00%	4,25c
#09109900#COLORAU CAROL 500G						
019	7896423975017	1	UN X 4,25	4,25	T17,00%	4,25c
#09109900#COLORAU CAROL 500G						
020	7896102502190	1	UN X 7,49	7,49	F1	7,49c
840GR #1704000#20029090#EXTRATO TOMATE QUERO						
021	7896102502190	1	UN X 7,49	7,49	F1	7,49c
840GR #1704000#20029090#EXTRATO TOMATE QUERO						
022	7896102502190	1	UN X 7,49	7,49	F1	7,49c
840GR #1704000#20029090#EXTRATO TOMATE QUERO						
023	7896102502190	1	UN X 7,49	7,49	F1	7,49c
840GR #1704000#20029090#EXTRATO TOMATE QUERO						
024	7896399300059	1	UN X 23,99	23,99	F1	23,99c
L #22090000#VINAGRE VINHO TINTO KOLLER 5						

TOTAL R\$ 176,56
Dinheiro 176,56

0000273984 - C11:42-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
IS DE IRANI

CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51 RG/IE:ISENTO

RUA ROSALINO RODRIGUES-515-CENTRO-

89680-000-IRANI-SC-

Operador:ADMINISTRADOR

ND-5:982AD4E6B50EE6E7510CD37719C3A993

PDU-FISCAL - pdu.exe

NK1uZRQdKqYzL4yzLuERJnss3NHZU2UZxzul7AKZexQ=

#####

MARCA:EPSON MOD.:TN-T900F

ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:003

#####

16/10/2018 10:36:16

04151215100 00000001737 00008374116 10201804202

FAB:EP12151000000001737

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE

Lefiz-Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34

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

Em 16 / 10 / 2018

ASSINATURA

nome: _____
argo: _____
atrícula: _____

ER

A35F181607994027027
18/10/2018 16:23:49

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	176,56
Data	23/10/2018

Assinada por	JB551318 IVANI MARIA G KIND	18/10/2018 15:08:29
	JB551317 LELIZ LENZI STEINER	18/10/2018 16:23:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.


RECEBEMOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/10/2018 - DEST. / REM.: ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS-APAE - VALOR TOTAL: R\$ 125,08		NF-e Nº 000003040 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA - ME AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1646 FRUTEIRA - CENTRO - CEP:89680-000 - IRANI - SC TEL: frutolandiaorato@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003040 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 4218 1008 8848 7700 0102 5500 1000 0030 4013 8020 1530		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255410433		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180142372905 17/10/2018 13:57:14	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS-APAE		CNPJ / CPF 78.500.584/0001-51		DATA DA EMISSÃO 17/10/2018	
ENDEREÇO Rua Rosalino Rodrigues, S/N		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 89680-000	
MUNICÍPIO IRANI		FONE / FAX		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA DA SAÍDA 10:21:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS 0,00		0,00		0,00		23,97		125,08	
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 125,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO MFH4095		UF SC		CNPJ / CPF 08.884.877/0001-02	
RAZÃO SOCIAL HORTIFRUTI GRANJEIRO FRUTOLANDIA LEORATTO		MUNICÍPIO IRANI		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255410433					
ENDEREÇO AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
										PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17	MAMÃO FORMOSA	07020000	0102	5102	KG	5,20	3,50	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	MELÃO	08071900	0102	5102	KG	4,50	3,50	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	23,80	1,25	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANANA	08031000	0102	5102	KG	11,40	1,70	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	MAÇÃ	08081000	0102	5102	KG	2,20	4,50	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,40	4,50	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BATATA INGLESA	07142000	0102	5102	KG	5,40	2,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
que o material serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 17/10/2018

ASSINATURA
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.207.139-34

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : FF819D4E0256CEFE21F51AF9978D80D DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

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 SICCOB VALCREDI SC
 Conta corrente (com DV) 63126
 CNPJ 08.884.877/0001-02
 Nome favorecido HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORAT
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 103.102
 Valor 125,08
 Data transferência 31/10/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CDCA8B28317117CF

Assinada por	JB551318 IVANI MARIA G KIND	31/10/2018 09:41:02
	JB551317 LELIZ LENZI STEINER	31/10/2018 13:48:53

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 SUPERMERCADO IRANIENSE LT
 Agência 3756-7
 Conta corrente 78299-8
 Valor 294,79
 Data 23/10/2018

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND
 JB551317 LELIZ LENZI STEINER

18/10/2018 15:10:37
 18/10/2018 16:23:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA
SUPERMERCADO DESTAK
 AV. VALDECIR A. ZAMPIERI, 1755 - CENTRO
 FONE: (49) 3432-0726 - IRANI - SC
 CNPJ: 08.598.953/0001-05
 IE : 255326416

17/10/2018 16:19:50 CCF:000004533 C00:000006326

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000005113	#04061090#QUEIJO COLONIAL PECAP	2,005	KG X 15,99	T12,00%		32,05¢
002	7896348810493	DOCE FRUTA PI	1	UN X 24,98	T17,00%		24,98¢
003	7896348810431	DOCE FRUTA PI	1	UN X 24,98	T17,00%		24,98¢
004	0000000006007	#1707900#16024100#APRESUNTADO	3,66	KG X 12,99	T17,00%		47,54¢
005	0000000002477	#1708700#02071400#COXA K9P	36	KG X 4,59	T12,00%		165,24¢
TOTAL R\$							294,79
Credciario							294,79

MD-5:8c1a19fd19c47bef4018821c2663129c
 Trib Aprox (R\$) Fed:17,01 Est:29,62 (IBPT)
 Cliente:0001078-APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EX
 Endereco:ROSALINO RODRIGUES ,327
 CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51 Vencimento:16/11/18
 Lim:3000,00 Usad:482,24 Cred:2517,76
 Operador:0099002-CAIXA-02
 Obrigado pela preferencia...

L/UJn8yD7jyA5U67YbV6cUCNnVINI65KP4pS8C776g=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:005 LJ:0001
 9999999999997777hv 17/10/2018 16:20:42
 04151218100 00000017829 00000453317 10201840316
 FAB:EP121810000000017829

CERTIFICO

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

Em 17/10/2018

ASSINATURA

nome:
 cargo:
 Assinatura:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Leiz Lenzi Steiner

Presidente - CPF: 256.236.139-34

RECEBEMOS DE ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008690 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/10/2018 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IRANI - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008690 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4218 1010 8074 6600 0157 5500 1000 0086 9010 0008 6905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME AV LA SALLE, 1592, . - SAO PEDRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-3707			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA NORMAL		342180143615571 19/10/2018 10:51:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
255848293		10.807.466/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		78.500.584/0001-51		19/10/2018
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IRANI				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ROSARINO RODRIGUES 327, .		CENTRO	89680-000	19/10/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IRANI	3432-0244	SC	isento	10:51:11

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	19/10/2018	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	51,86	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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
1017	DESINFETANTE KAIK 5LT Vlr. Aprox. Trib. R\$2,69 (8,96%).	38089411	0101	5102	LT	2,000	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	PAPEL TOALHA INT ESSENCIAL LUXO 23X21 C/5000 Vlr. Aprox. Trib. R\$49,17 (18,21%).	48182000	0500	5405	CX	3,000	90,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CERTIFICADO	
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito	
Em 19/10/2018	
<i>[Assinatura]</i>	
ASSINATURA	
nome:	
argos:	
atribuções:	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI" BANCO DO BRASIL AGENCIA 0586-X C/C 33023-X Vlr. Aprox. dos Tributos R\$51,86 (17,29%) 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 01/11/2018

Assinada por JB551317 LELIZ LENZI STEINER
JB551318 IVANI MARIA G KIND

30/10/2018 16:25:50
31/10/2018 09:24:34

Transação efetuada com sucesso.

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



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 227,33
Data 01/11/2018

Assinada por JB551317 LELIZ LENZI STEINER
JB551318 IVANI MARIA G KIND

30/10/2018 16:19:01
31/10/2018 09:24:34

Transação efetuada com sucesso.

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

epicaria

Mercado Sandi LTDA EPP
Av. Valdecir Angelo Zanpieri 1489 Centro Irani - SC
CNPJ: 04.849.990/0001-98
IE : 254339662

23/10/2018 14:50:04 CCF:000084276 COO:000086238

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	3314	#11010010#FAR TRIGO HARTELLI T1 5KG	5	UN X	9,99	T12,00%	49,95c
002	3320	#11010010#FAR TRIGO LIBARDONI 5KG	5	UN X	14,49	T12,00%	72,45c
003	7898904475689	#04071100#OVOS QUESTO SI. BDJ 2,5DZ	3	UN X	10,99	T17,00%	32,97c
004	7898236180015	#11022000#FUBA VICENSI 5KG	1	UN X	14,99	T7,00%	14,99c
005	7898236180015	#11022000#FUBA VICENSI 5KG	1	UN X	14,99	T7,00%	14,99c
006	7896256601725	#04015029#NATA TIROL PACOTE 400G	1	UN X	7,49	F1	7,49c
	7896256601725	#04015029#NATA TIROL PACOTE 400G	1	UN X	7,49	F1	7,49c
008	7622300119652	#0000000#21023000#FERMENTO ROYAL 250G	4	UN X	6,75	T17,00%	27,00c
TOTAL R\$							227,33
Dinheiro							227,33

0000274691 - C11:42-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI
CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51 RG/IE:ISENTO
RUA ROSALINO RODRIGUES-515-CENTRO-89680-000-IRANI-SC-
Operador:ADMINISTRADOR
ND-5:982AD4E6B50EE6E7510CD37719C3A993
PDU-FISCAL - pdv.exe
AUXJR8bPqVnLv9RR7Af3Bp91JSSnPGI8ycJEzvfX/3V=
MARCA:EPSON MOD.:TN-T900F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:003 LJ:001
PPPPPPPPjyj(jj) 23/10/2018 14:51:31
04151215100 00000001737 00008427623 10201875871
FAB:EP121510000000001737

CERTIFICO

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

Em 23 / 10 / 2018

[Assinatura]

ASSINATURA

nome:
argo:
atividade:

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE

[Assinatura]
Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34

RECEBEMOS DE LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.001.479

SÉRIE: 1

LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME


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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.479
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4218 1002 5348 3000 0124 5500 1000 0014 7910 2005 0703

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253724333

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
02.534.830/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180148523300 - 29/10/2018 17:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI

CNPJ/CPF
78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO
29/10/2018

ENDEREÇO
Rua: Rosalino Rodrigues, 327 - Casa

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
89680-000

MUNICÍPIO
Irani

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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 Isopor 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					

CERTIFICADO

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

Em 29 / 10 / 2018

ASSINATURA

nome:
cargo:
atuação:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Leifz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34

CÁLCULO DO ISSQN

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: 62,89

RESERVADO AO FISCO

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 110.104
Valor 200,00
Data transferência 01/11/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

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

Assinada por	JB551317 LELIZ LENZI STEINER	30/10/2018 16:28:06
	JB551318 IVANI MARIA G KIND	31/10/2018 09:24:34

Transação efetuada com sucesso.

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



A35G311329563744032
31/10/2018 13:48:53

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 196,83
Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 31/10/2018 09:31:46
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 31/10/2018 13:48:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

ficine

Mercado Sandi LTDA EPP
Av. Valdecir Angelo Zanpieri 1489 Centro Irani - SC
CNPJ: 04.849.990/0001-98
IE : 254339662

30/10/2018 10:46:31 CCF:000084890 CDD:000086864

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	233 #1704402#11010010#FAR TRIGO SANANDUVA 5KG		5	UN X 9,98		F1	49,90€
002	1367 #1706500#15079011#OLEO SOJA COFMO 900ML		20	UN X 3,98		F1	79,60€
003	7896545500012 #21021090#FERMENTO GELADO ITAIQUARA 50 OGR		2	UN X 6,99		T17,00%	13,98€
004	7898589160368 #1708701#15011000#BANHA BALDE FRIGOLAS TE 3KG		1	UN X 23,99		F1	23,99€
005	2404200029362 #1708700#02071400#PEITO COM OSSO KG		3,458	KG X 8,49		T7,00%	29,36€
TOTAL R\$							196,83
Dinheiro							196,83

0000275591 - C11:42-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA IS DE IRANI
CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51 RG/IE:ISENTO
RUA ROSALINO RODRIGUES-515-CENTRO-89680-000-IRANI-SC-
Operador:ADMINISTRADOR
ND-5:9B2AD4E6B50EE6E7510CD37719C3A993
PDU-FISCAL - pdu.exe
NDu6U6hdtUe8T423hrBvW82vzPNeUHLnqoSFdUPeLcw=
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:003 LJ:001
ppppppppjny*pa(z 30/10/2018 10:47:07
04151215100 00000001737 00008489030 10201847005
FAB:EP12151000000001737

CERTIFICADO

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

Em 30/10/2018

[Signature]

ASSINATURA

Nome:
Argo:
Atividade:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

[Signature]

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: MERCADO SANDI LTDA ME
 Agência: 3756-7
 Conta corrente: 12756-6
 Valor: 54,96
 Data: Nesta data

Assinada por: JB551318 IVANI MARIA G KIND 31/10/2018 09:32:36
 JB551317 LELIZ LENZI STEINER 31/10/2018 13:48:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

cozinha

Mercado Sandi LTDA EPP
 Av. Valdecir Angelo Zanpieri 1489 Centro Irani - SC
 CNPJ: 04.849.990/0001-98
 IE: 254339662

30/10/2018 10:47:17 CPF:000084891 C00:000086865

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	DESCRICAÇÃO	ST	VL ITEM(R\$)
001	7904081	#1701600#04012010#		LEITE TERRA VIVA INTEGRAL		
		1L				
		24 UN X 2,29			F1	54,96c
TOTAL R\$						54,96
Dinheiro						54,96

0000275593 - C11:42-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI
 CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51 RG/IE:ISENTO
 RUA ROSALINO RODRIGUES-515-CENTRO-89680-000-IRANI-SC
 Operador:ADMINISTRADOR
 RD-5:9B2AD4E6B50EE6E7510CD37719C3A993
 PDU-FISCAL - pdu.exe
 ACnP3mPVXnx0tZssje/h6UVo7L0LIFJ7V0QkVRRn7k=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:003 LJ:001
 pppppppppjnyy"t"n 30/10/2018 10:47:23
 04151215100 00000001737 00008489130 10201804273
 FAB:EP121510000000001737

CERTIFICADO

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

Em 30 / 10 / 2018

[Assinatura]

ASSINATURA

Nome:
 cargo:
 endereço:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

[Assinatura]
Leлиз Lenzi Steiner
 Presidente - CPF: 256.236.139-34

RECEBEMOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/10/2018 - DEST. / REM.: ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS-APAE - VALOR TOTAL: R\$ 125,45		NF-e Nº 000003092 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA - ME AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1646 FRUTEIRA - CENTRO - CEP:89680-000 - IRANI - SC TEL: frutolandiaeorato@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003092 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4218 1008 8848 7700 0102 5500 1000 0030 9219 0388 8435
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255410433		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180149306255 30/10/2018 18:23:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 08.884.877/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS-APAE		78.500.584/0001-51		30/10/2018
ENDEREÇO Rua Rosalino Rodrigues, S/N		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 89680-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/10/2018
MUNICÍPIO IRANI	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 19:21:05

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	25,23	125,45
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	125,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL HORTIFRUTI GRANJEIRO FRUTOLANDIA LEORATTO		0 - EMITENTE		MFH4095	SC	08.884.877/0001-02
ENDEREÇO AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA		MUNICÍPIO IRANI			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255410433
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	BANANA	08031000	0102	5102	KG	9,67	1,90	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	24,87	1,40	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,20	4,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BATATA INGLESA	07142000	0102	5102	KG	5,60	2,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	MELÃO	08071900	0102	5102	KG	5,50	3,50	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMÃO FORMOSA	07020000	0102	5102	KG	3,89	4,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO


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

Em 30 / 10 / 2018


ASSINATURA

nome:
argg:
atr: ml

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE


Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 95B17CDE19A234EBAD1C79783D94F3E8	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	

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) 63126
CNPJ 08.884.877/0001-02
Nome favorecido HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.101
Valor 125,45
Data transferência 31/10/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4AEDC93A5EB5F0A9

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 31/10/2018 09:35:14
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 31/10/2018 13:48:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
APAE associacao de pais e amigos dos excepcionais

GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI

AVENIDA: GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 146 - CENTRO - IRANI - SC - CEP: 89680-000
Fone: (49)3432-0783
nfe.garbim@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.023
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 1017 8703 7800 0149 5500 1000 0000 2310 0000 0230

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180149929547 31/10/2018 15:54:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256995036

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.870.378/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE associacao de pais e amigos dos excepcionais
ENDEREÇO: ROSALINO RODRIGUES, 327
MUNICÍPIO: IRANI
UF: SC
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO DE IRANI
CEP: 89680-000
TELEFONE / FAX: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA DA SAÍDA: 15:46:00
CNPJ / CPF: 78.500.584/0001-51
DATA DA EMISSÃO: 31/10/2018
DATA DA SAÍDA: 31/10/2018

FATURA DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	465,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	465,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ / CPF: [blank]
ENDEREÇO: [blank]
MUNICÍPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
QUANTIDADE: [blank]
ESPÉCIE: [blank]
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: [blank]
PESO LÍQUIDO: [blank]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
009110	iogurte leco tres sabores 540gr	42029900	0500	5102	UN	2,0000	5,9800	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000297	BISCOITO AGUIA CRACKER 360 GR	19059020	0102	5102	UN	3,0000	5,9900	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003045	BISCOITO SORTIDO 700G	19059020	0500	5102	UN	3,0000	7,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009375	sal fino 1kgr	25010020	0500	5102	UN	4,0000	2,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000587	NESCAFE MATINAL 200G	21011110	0102	5102	UN	2,0000	13,5000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000346	FARINHA DE TRIGO ESP LIBARDONI 5KG	11010010	0500	5102	UN	5,0000	13,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009848	acucar cristal cedro 5kgr	17019900	0101	5102	UND	5,0000	10,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002646	LEITE INTEGRAL PIA IL	04012010	0500	5102	UN	12,0000	2,9900	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003460	FARINHA MILHO BEATRIZ 5KG	11022000	0102	5102	UN	5,0000	13,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000126	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	0500	5102	UN	10,0000	4,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09064	luva bompak s/po 100un m	40151900	0500	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000630	ARROZ PARB SAFRA 5 KG	10063019	0102	5102	UN	5,0000	13,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	caldo de galinha 114gr	21041011	0500	5102	UN	5,0000	2,9900	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002147	POLVILHO AZEDO KANTY 500G	11081400	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005828	fermento biologico seco 125g	21023000	0500	5102	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 28,43 Federal e R\$ 46,97 Estadual
Fonte: IBPT SC F3L1P3

RESERVADO AO FISCO
CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 31/10/2018
[Assinatura]
ASSINATURA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

[Assinatura]
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	465,15
Data	Nesta data

Assinada por	JB551317 LELIZ LENZI STEINER
	JB551318 IVANI MARIA G KIND

01/11/2018 10:50:35
05/11/2018 09:19:43

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336061006364909009
06/11/2018 10:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.740.900.102.474	10,15 C	
				Estorno tarifa cobrada em 28/09/2018			
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.201	209,28 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,28 C	0,00 C
11/10/2018		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	2.500,00 C	
				11/10 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
23/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.303	333,85 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
23/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	375.600.000.012.756	176,56 D	
				18/10 3756 12756-6 MERCADO SANDI			
23/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	375.600.000.078.299	294,79 D	
				18/10 3756 78299-8 SUPERMERCADO I			
23/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	805,20 C	0,00 C
31/10/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.756	196,83 D	
				31/10 3756 12756-6 MERCADO SANDI			
31/10/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.756	54,96 D	
				31/10 3756 12756-6 MERCADO SANDI			
31/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.101	125,45 D	
				756 3066 008884877000102 HORTIFRUTIGRA			
31/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.102	125,08 D	
				756 3066 008884877000102 HORTIFRUTIGRA			
31/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.816.227	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.816.228	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	522,62 C	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



Consultas - Extrato de conta corrente

A336061006364909008
06/11/2018 10:08:54

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	
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/11/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.050.900.091.495	20,30 C		
				Estorno tarifa cobrada em 31/10/2018				
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	200,00 D		
				237 0344 002534830000124 LEOBERTO RODR				
01/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	58.600.000.033.023	300,00 D		
				31/10 0586 33023-X ESSENCIAL PROD				
01/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	375.600.000.012.756	227,33 D		
				31/10 3756 12756-6 MERCADO SANDI				
01/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.162.551	10,15 D		
				Tarifa referente a 01/11/2018				
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	717,18 C	0,00 C	
05/11/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.090.900.058.288	10,15 C		
				Estorno tarifa cobrada em 01/11/2018				
05/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	465,15 D		
				05/11 3756 14162-3 GILBERTO ANTON				
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	455,00 C	0,00 C	
06/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							19,67 C	
Saldo							19,67 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							30/11/2018	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							03/12/2018	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							19,67	

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



Extrato conta corrente

A33R011037509242043
01/11/2018 10:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.740.900.102.474	10,15 C	
				Estorno tarifa cobrada em 28/09/2018			
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.201	209,28 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,28 C	0,00 C
11/10/2018		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	2.500,00 C	
				11/10 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
23/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.303	333,85 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
23/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	375.600.000.012.756	176,56 D	
				18/10 3756 12756-6 MERCADO SANDI			
23/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	375.600.000.078.299	294,79 D	
				18/10 3756 78299-8 SUPERMERCADO I			
23/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	805,20 C	0,00 C
31/10/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.756	196,83 D	
				31/10 3756 12756-6 MERCADO SANDI			
31/10/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.756	54,96 D	
				31/10 3756 12756-6 MERCADO SANDI			
31/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	125,45 D	
				756 3066 008884877000102 HORTIFRUTIGRA			
31/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	125,08 D	
				756 3066 008884877000102 HORTIFRUTIGRA			
31/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.816.227	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.816.228	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	522,62 C	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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:	11/10/2018 a 06/11/2018.
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.

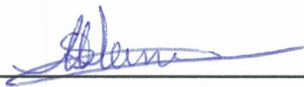
<ul style="list-style-type: none"> - Aquisição de produtos de Higiene e limpeza - aquisição de Materiais de Expedientes e Pedagógicos.
<p>1.2 Metas Executadas</p> <p>Todas as metas programadas foram executadas.</p>
<p>1.3 Alcance dos Objetivos</p> <p>Através dos recursos recebidos e aplicados na aquisição 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

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, 06 de novembro de 2018.



LELIZ LENZI STEINER

CPF nº 256.236.139-34

Relatório de Atividades realizadas durante o mês de outubro 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	1993	004	2018

CRIANÇA E ADOLESCENTE			
CREFITO	2001	420	01/06/2018

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO.

Diretora : ELZA MARIA DEOLA
 Coordenadora Saúde: CHARLINE 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	21	3X NA SEMANA
TEA. (autistas)	19 A 22	06	DIARIA
AEE.	09 a 14	12	02 X NA SEMANA
ATENDIMENTOS SÓ CLINICOS.	05 A 15	08	02 X NA SEMANA
TOTAL		109	

ENCAMINHAMENTOS E DESLIGAMENTOS.

MERCADO DE TRABALHO	0	
TRANSFERENCIAS	0	
ALTA	0	
SUSPENÇÃO DE MATRICULA	0	
NOVA MATRICULA	06	
TOTAL	0	

Parceiros	Atividades Desempenhadas
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	Participação em 01 reunião do conselho com dois funcionários
Conselho Municipal de Assistência Social	Participação em 01 reuniões do conselho com 01 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 01 funcionários.
Eventos	

AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS.

	3 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
		1 - Processo de pesquisa, não incluso na APAE. 2 - Não inclusos.

AÇÕES DO PROJETO DE PREVENÇÃO.

	QUANTIDADES	AÇÕES.
	02	Palestras

EQUIPE TÉCNICA E ORIENTADORA

Visitas para famílias a fim de orientá-las.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS COM ALUNOS:

Habilitação e reabilitação.
 Pediasuite com 2 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 setembro	
Prefeitura Municipal (SUS)		16.026,69
Fundo Social		10.916,73
Prefeitura Municipal	Convenio	R\$2.500,00
APAE (vendas de Produtos)		2.288,25
Alugueis		R\$ 0,00
Promoções.		R\$ 0,00

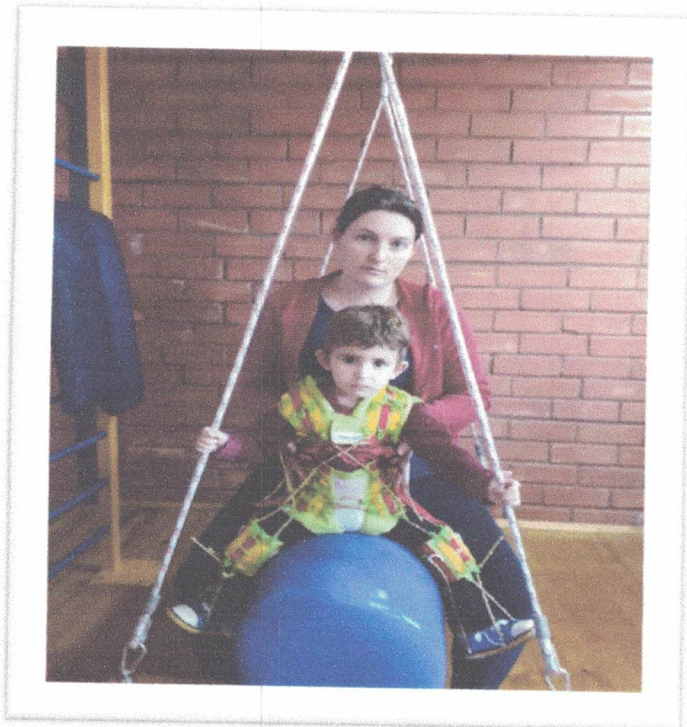
DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS	Mês setembro	VALORES
FISIOTERAPIA		R\$ 6.348,60
FONOAUDIOLOGIA		R\$ 2.838,19
TERAPIA OCUPACIONAL		R\$
ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 3.253,05
PSICOLOGIA		R\$ 2.838,19
SERVIÇOS GERAIS		R\$ 1.256,45

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

	Mês de setembro	VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 1.336,22
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ 590,00
AGUA		R\$ 126,37
TELEFONE		R\$ 157,01
SEGUROS		R\$
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 412,00
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 270,00
LUZ		R\$ 1.321,74
MERENDA		R\$ 3.141,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 1.311,50
IMPOSTOS		R\$ 3.974,43
GAS.		R\$ 219,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 10.200,00
OURAS DESPESAS		







ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 021/2018	2. Processo nº: 021/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 12/11/2018
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: OUTUBRO/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: 5467/2018	
10. Valor do Repasse: R\$ 2.500,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.500,00	
12. 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.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. Justifique.		



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**

c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
Justifique.


14. 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.

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

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

Irani/SC, 12 de Novembro de 2018.



Claudimir Basso
Presidente da Comissão



Elisangela de Jesus
Membro Da Comissão



Adriana Paula Franceschina
Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 021/2018	2. Processo nº: 021/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 12/11/2018
4. <input checked="" type="checkbox"/> 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: OUTUBRO/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: 5467/2018	
10. Valor do Repasse: R\$ 2.500,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.500,00	
12. 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.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. Justifique.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
Justifique.

14. 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.

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

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

Irani/SC, 12 de Novembro de 2018.

Claudimir Basso
Presidente da Comissão

Elisangela de Jesus
Membro Da Comissão

Adriana Paula Franceschina
Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 021/2018	2. Processo nº: 021/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 12/11/2018
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: OUTUBRO/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: 5467/2018	
10. Valor do Repasse: R\$ 2.500,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.500,00	
12. 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		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho		

Aline Boromigo



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

aprovado. Justifique.

- c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
Justifique.

14. 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.

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

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

Irani/SC, 12 de Novembro de 2018.


ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

PARECER REGULAR

Parecer nº: 019/2018	Processo nº: 019/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 12/11/2018
<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: OUTUBRO/2018	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI-SC - APAE		
Nota de Empenho: 1388/2018	Ordem de Pagamento: 5467/2018	

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, 12 de Novembro de 2018.



Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 001/2018	
1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2018	3. Período a que se refere à prestação de contas: OUTUBRO/2018
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI/SC – APAE	
5. Objeto da Parceria: <p>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.</p>	
6. Número do Empenho: 1388/2018	7. Número da Ordem de Pagamento: 5467/2018
8. Valor do Repasse: R\$ 2.500,00	9. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.500,00
10. Análise: <p>Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho.</p> <p>A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa, principalmente na área educacional.</p>	



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**

11. Conclusão Final:

Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **REGULAR**.

Irani/SC, 14 de Novembro de 2018.


MARGARIDA GAZONI ZENARO

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes


CLAUDETE DEITOS GONZAGA

Secretaria de Assistência Social