



## **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: **03/09/2018.**

Prazo para prestação de contas: **03/10/2018**





**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 49/2018**

**Irani, 03 de outubro de 2018.**

Para: Município de Irani – Setor de Controle Interno

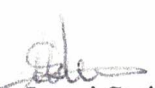
Assunto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº02/2018

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 03/09/2018.

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

Atenciosamente,


  
Lenzi Lenzi Steiner  
Presidente da APAE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO Nº: 1485/18

Em: 04/10/18 Hr: 9:38

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

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 03 de outubro 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:	03/09/2018 a 03/10/2018.
Nome da Organização:	Associação de Pais e Amigos 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	setembro/2018	setembro/2018
2	2.1	Higiene e limpeza	Mês	setembro/2018	setembro/2018
3	3.1	Materiais de expediente e pedagógicos.	Mês	setembro/2018	setembro/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 Convenente conforme Demonstrativo de receitas e despesas.

Irani, 03 de outubro 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:	03/09/2018 a 03/10/2018
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\$ 13,79	R\$2.500,00	R\$ 0,05	R\$2.500,00	R\$ 17,10

Irani/SC, 03 de outubro de 2018.



LELIZ LENZI STEINER  
PRESIDENTE DA APAE  
CPF256236139-34




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 A35F031508842112010  
 03/10/2018 15:15:57

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	216,19			59,995042		
01/10/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,816419	3,603866481	62,811461
02/10/2018	RESGATE	209,28			58,065955	3,604177384	4,745506
	Aplicação 03/09/2018	209,28			58,065955		
03/10/2018	SALDO ATUAL	17,10			4,745506		4,745506

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	216,19
APLICAÇÕES (+)	10,15
RESGATES (-)	209,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	17,10
Disponível p/ Resg =	17,10
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
03/09/2018	909.375.603	2.500,00	694,849369	1,929087
01/10/2018	909.375.601	10,15	2,816419	2,816419

**Valor da Cota**

28/09/2018	3,603534330
03/10/2018	3,604505833

**Rentabilidade**

No mês	0,0269
No ano	1,7482
Últimos 12 meses	2,5133

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 03/10/2018 - Cota: 3,604505833

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




## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F031508842112008  
03/10/2018 15:11:10

## 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
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
03/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							17,10 C
Saldo							17,10 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							17,10

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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







**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** : 4548 **Data:** 03/09/2018 **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, 03 DE OUTUBRO DE 2018

Responsáveis.

  
Leliz 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 : 4548 Data: 03/09/2018 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			
	03/09/2018		2.500,00	
1.544	25/09/2018	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME		152,15
3.004	27/09/2018	HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA M		123,47
18	28/09/2018	GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI		897,36
82.525	10/09/2018	MERCADO SANDI LTDA		617,74
7.622	10/09/2018	BISOL ALIMENTOS LTDA		209,28
1.474	18/09/2018	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME		200,00
8.524	19/09/2018	ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		300,00
TOTAL			2.500,00	2.500,00

DATA; IRANI, 03 DE OUTUBRO DE 2018.

Leliz Lenzi Steiner  
 Presidente  
 CPF-256236139-34

Ivani Grisa Kind  
 Tesoureira  
 CPF-458994609-20





Transações Pendentes

A33C281649176081014  
28/09/2018 16:59:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: SUPERMERCADO IRANIENSE LI  
Agência: 3756-7  
Conta corrente: 78299-8  
Valor: 152,15  
Data: Nesta data

Assinada por: JB551318 IVANI MARIA G KIND 28/09/2018 14:59:39  
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 28/09/2018 16:59:28

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

25/09/2018 16:37:50 CCF:000001115 CDD:000001544

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000704	#1708400#02012090# MOIDA ESPECIAL KG		
		4,25 KG X 14,89	T12,00%	63,28c
002	7896545500012	FERMENTO FRESCO		
		1 UN X 5,99	T17,00%	5,99c
003	7896545500012	FERMENTO FRESCO		
		1 UN X 5,99	T17,00%	5,99c
004	7898409951107	FERMENTO EM PO		
		1 UN X 6,98	T17,00%	6,98c
005	7898409950018	FERMENTO EM P		
		1 UN X 14,99	T17,00%	14,99c
006	7898409951107	FERMENTO EM PO		
		1 UN X 6,98	T17,00%	6,98c
007	7898409951107	FERMENTO EM PO		
		1 UN X 6,98	T17,00%	6,98c
008	7898236180015	FARINHA FUBA		
		1 UN X 14,97	T7,00%	14,97c
009	7896716309383	BANHA (BALDE)		
		1 UN X 25,99	T7,00%	25,99c
<b>TOTAL R\$</b>				<b>152,15</b>
Credenciário				152,15

**CERTIFICADO**

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

Em 28 / 09 / 18

ASSINATURA

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

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

*Leliz Lenzi Steiner*  
**Leliz 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 EMISSION: 27/09/2018 - DEST. / REM.: ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS-APAE - VALOR TOTAL: RS 123,47		NF-e Nº 000003004 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA - ME</b> AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1646 FRUTEIRA - CENTRO - CEP:89680-000 - IRANI - SC TEL: frutolandiaorato@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000003004 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 4218 0908 8848 7700 0102 5500 1000 0030 0416 3546 3784		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.		CNPJ 08.884.877/0001-02	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS-APAE		CNPJ / CPF 78.500.584/0001-51		DATA DA EMISSÃO 27/09/2018	
ENDEREÇO Rua Rosalino Rodrigues, S/N		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 89680-000	
MUNICÍPIO IRANI		FONE / FAX		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA DA SAÍDA 10:04:22	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180132320344 27/09/2018 10:07:27					


SE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 24,82		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,47	
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 123,47	

RAZÃO SOCIAL HORTIFRUTI GRANJEIRO FRUTOLANDIA LEORATTO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT MFH4095		UF SC		CNPJ / CPF 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	

RAZÃO SOCIAL HORTIFRUTI GRANJEIRO FRUTOLANDIA LEORATTO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT MFH4095		UF SC		CNPJ / CPF 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
15	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	22,60	1,40	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANANA	08031000	0102	5102	KG	11,00	1,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMÃO FORMOSA	07020000	0102	5102	KG	4,10	4,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	MELÃO	08071900	0102	5102	KG	5,70	3,90	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BATATA INGLESA	07142000	0102	5102	KG	5,20	2,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,30	3,50	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,10	2,50	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO**  
que o material serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito  
Em 28 / 09 / 18  
  
Presidente - CPF: 256.236.139-34  
Nome: **Leliz Lenzi Steiner**  
Cargo:  
atribuição:  
**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 52BE1FB5D77C96D911E9A0A09923AFDE 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 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 92.801  
Valor 123,47  
Data transferência 28/09/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7C2698C7DEDD78F

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 28/09/2018 15:05:46  
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 28/09/2018 16:59:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

<b>CERTIFICO</b>	
que o material /serviço constante deste documento foi recebido, prestado e aceito.	
Em <u>28 / 09 / 18</u>	
<b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE</b>	
Nome:	<u>[Assinatura]</u>
cargo:	<u>Leliz Lenzi Steiner</u>
atrícula:	<u>Presidente - CPF - 256.226.139-34</u>



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: 49432-0783  
nfe.garbim@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.018  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0917 8703 7800 0149 5500 1000 0000 1810 0000 0184

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

342180133140399 28/09/2018 11:25:57

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

CNPJ / CPF

78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO

28/09/2018

ENDEREÇO

ROSALINO RODRIGUES, 327

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO DE IRANI

CEP

89680-000

DATA DA SAÍDA

28/09/2018

MUNICÍPIO

IRANI

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3432-0244

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:15:00

FATURA

DADOS DA FATURA

**CÁLCULO 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

897,36

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

897,36

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000399	FARINHA DE TRIGO MARTELI 5KG	11010010	0102	5102	UN	10,0000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000362	FARINHA DE TRIGO TRAD SPECHT 5KG	11010010	0102	5102	UN	10,0000	12,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004284	FARINHA MILHO LIBARDONI 5KG	11022000	0500	5102	UN	5,0000	14,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010265	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 6X5	17019900	0102	5102	FD	5,0000	8,9900	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009848	acucar cristal cedro 5kg	17019900	0102	5102	UND	10,0000	7,9900	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003460	FARINHA MILHO BEATRIZ 5KG	11022000	0102	5102	UN	10,0000	12,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000630	ARROZ PARB SAFRA 5 KG	10063019	0102	5102	UN	10,0000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009639	sal refinado apelo 1kg	25010020	0500	5102	UN	10,0000	0,9900	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001001	MASSA C/ OVOS DITALIA 500G	19021100	0500	5102	UN	15,0000	2,7500	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008160	macarrao caseiro parati 500g	19054000	0500	5102	UN	10,0000	5,9900	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BISCOITO AGUA CRACKER 360 GR	19059020	0102	5102	UN	11,0000	5,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001119	bolachao de mel com cobertura 800g	19051000	0500	5102	UN	10,0000	8,5000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000237	FERMENTO SAF INSTANTANEO 125G	21021090	0102	5102	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000236	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	0102	5102	UN	1,0000	5,4600	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

R\$ 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 57,25 Federal e R\$ 74,14 Estadual  
Fonte: IBPT SC F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

**CERTIFICADO**  
que o material serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito.  
Em 28 / 09 / 18  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
Nome: Leliz Lenzi Steiner  
Cargo: Presidente  
atricula: CPF 256.229.139-34





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

10/09/2018 16:15:49 CCF:000080631 COD:000082525

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD.	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	DESCRICAÇÃO	ST	VL ITEM(R\$)
001	7904081	#1701600#04012010#	1L		LEITE TERRA VIVA INTEGRAL		
002	7898236180015	#11022000#FUBA VICENSI 5KG	24 UN X 2,49			F1	59,76€
			1 UN X 14,99			T17,00%	14,99€
003	7898236180015	#11022000#FUBA VICENSI 5KG	1 UN X 14,99			T17,00%	14,99€
004	7896327516606	#21069010#SUCO PIKO SAL FRUT APTI 250G	1 UN X 3,25			T17,00%	3,25€
005	7896327516606	#21069010#SUCO PIKO SAL FRUT APTI 250G	1 UN X 3,25			T17,00%	3,25€
006	7896327516552	#21069010#SUCO PIKO UVA APTI 250G	1 UN X 3,25			T17,00%	3,25€
007	7896327516569	#21069010#SUCO PIKO AECAXI APTI 250G	1 UN X 3,25			T17,00%	3,25€
008	7896327516545	#21069010#SUCO PIKO MARACUJA APTI 250G	1 UN X 3,25			T17,00%	3,25€
009	7896327516552	#21069010#SUCO PIKO UVA APTI 250G	1 UN X 3,25			T17,00%	3,25€
010	7896327516569	#21069010#SUCO PIKO AECAXI APTI 250G	1 UN X 3,25			T17,00%	3,25€
011	7896327516514	#21069010#SUCO PIKO LARANJA APTI 250G	1 UN X 3,25			T17,00%	3,25€
012	7896327516514	#21069010#SUCO PIKO LARANJA APTI 250G	1 UN X 3,25			T17,00%	3,25€
013	7896327516545	#21069010#SUCO PIKO MARACUJA APTI 250G	1 UN X 3,25			T17,00%	3,25€
014	7896399300059	#22090000#VINAGRE VINKO TINTO KOLLER 5L	1 UN X 23,99			F1	23,99€
015	7896256600209	#22029900#BEB LACT FRUTIROL BDJ 540G	1 UN X 2,49			T17,00%	2,49€
016	7896256600209	#22029900#BEB LACT FRUTIROL BDJ 540G	1 UN X 2,49			T17,00%	2,49€
017	7891080404870	#1702702#15179090#MARGARINA SOYA 500G	1 UN X 2,99			F1	2,99€
018	7891080404870	#1702702#15179090#MARGARINA SOYA 500G	1 UN X 2,99			F1	2,99€
019	2508800053335	#1702404#04061090#QUEIJO TIPO COLONIAL NOSTROLAT KG	1,976 KG X 26,99			F1	53,33€
020	2585500047604	#1707907#16024900#APRESUNTADO FRIMESA KG	3,664 KG X 12,99			T17,00%	47,60€
021	7896348810431	#1709401#20071000#DOCE FRUTA PIA FIGO 2KG	1 UN X 20,99			T12,00%	20,99€
022	7896348810448	#1709401#20071000#DOCE FRUTA PIA GOIAB A 2KG	1 UN X 20,99			F1	20,99€
023	7896337301193	#09062000#CANELA EM PO INCAS TUBO 35G	4 UN X 2,99			T12,00%	11,96€
024	7896102502190	#1704000#20029090#EXTRATO TOMATE QUERO 840GR	6 UN X 7,49			F1	44,94€
025	7897213319813	#00000000#19053100#BISC SORTIDO PICCINI NI 1,5KG	4 UN X 15,99			T17,00%	63,96€
026	7896423975017	#09109900#COLORAU CAROL 500G	4 UN X 4,25			T17,00%	17,00€
027	7897213319769	#1705300#19053100#BISC MARIA PICCININI 800G	1 UN X 7,99			T17,00%	7,99€
028	7896011103518	#1705301#19053100#BISC MARIA PARATI 740G				T17,00%	29,95€

**CERTIFICADO**  
 que o material servico const. nte deste documento foi recebido, prestado e aceito.  
 Em 19 / 09 / 18

ASSINATURA

Nome:  
 Cargo:  
 Atividade:

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**  
 Leiz Lenzi Steiner  
 Presidente - CPF: 256.238.139-34

\*O contato direto com as lojas de produtos de limpeza e lâmpadas.

\*Os dados impressos têm validade de 30 dias. Para liquidos, produtos químicos expiração.

49 3432 0447  
 Av. Valdecir A. Zampieri, 1489 - Centro  
 Irani - SC  
**Supermercado Sandi**



49 3432 0447  
 Av. Valdecir A. Zampieri, 1489 - Centro  
 Irani - SC  
**Supermercado Sandi**

Nota nº 120/2014  
 inscrita nº 120/2014 - Contem 40m

BRN CNPJ: 14.218.014/0001-90 - Domicílio  
 Av. Codepa 51/2013 - Para uso em







A33Y191646870331045  
19/09/2018 17:00:09

## 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 617,74  
Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 19/09/2018 16:47:19  
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 19/09/2018 17:00:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

<b>CERTIFICADO</b>	
que o material serviço constante deste documento foi recebido, prestado e aceite.	
Em <u>19 / 09 / 18</u>	
ASSINATURA	
<b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE</b>	
Nome:	
Argo:	
Matricula:	<u>Leiz Lenzi Steiner</u>
Presidente - CPF: 256.236.139-34	





**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 000.007.622  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4218 0921 3029 4900 0116 5500 1000 0076 2210 0005 6464  
 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  
 342180123330981 - 10/09/2018 16:06:50

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNPJ) 21.302.949/0001-16  
 DATA DA EMISSÃO 10/09/2018  
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNPJ) 21.302.949/0001-16  
 DATA DA EMISSÃO 10/09/2018  
 FONE/FAX (49) 3432-0244 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 (49) 3432-0244 SC 257499482

Dup.: 001 - 08/10/2018 - 209,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	209,28	VALOR DO ICMS	25,11	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	16,98	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	209,28
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	209,28
RAZÃO SOCIAL	BISOL ALIMENTOS										
ENDEREÇO	RUA ROSALINO RODRIGUES, 327 - CENTRO										
SILVIO ROSSI	MUNICÍPIO IRANI										
QUANTIDADE	13										
ESPECIE	MARCA										
PESO BRUTO	0,000										
PESO LÍQUIDO	0,000										

CODIGO	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	13,000	10,98000	142,74	0,00	142,74	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	CARNE BOVINA CONGELADA COM OSSO DIANTEIRO XIXO	02012010	000	5101	KG	5,550	11,99000	66,54	0,00	66,54	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**  
 que o material recebido constante do documento foi recebido / prestado e  
 Em: 08/10/18  
 ASSINATURA  
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
 Leliz Lenzi Steiner  
 Presidente - CPF: 000.000.000-00





Beneficiário <b>BISOL ALIMENTOS LTDA - ME</b> <b>SILVIO ROSSI S/N BARRACAO</b> <b>ALTO IRANI</b> <b>IRANI - SC</b>	<b>21.302.949/0001-16</b>  <b>89680-000</b>	Vencimento <b>02/10/2018</b>	Valor do Documento <b>209,28</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso.</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>01/10/2018</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3288/315923</b>	
		Nosso Número <b>75-0</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE</b>	Número do Documento <b>001</b>	
Endereço <b>ROSALINA RODRIGUES,327 POSTO SAUDE</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>IRANI</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>89680-000</b>
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

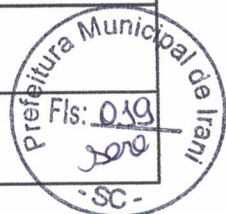
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32884 01031.592304 00007.500010 5 76650000020928

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>02/10/2018</b>
Beneficiário <b>BISOL ALIMENTOS LTDA - ME</b> <b>21.302.949/0001-16</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3288/315923</b>
Data do documento <b>01/10/2018</b>	N. documento <b>001</b>	Espécie <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>02/10/2018</b>	Nosso número <b>75-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>1</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>209,28</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso.</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3288 SICOOB - TRANSCREDI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE</b> <b>ROSALINA RODRIGUES,327 POSTO SAUDE</b> <b>CENTRO</b> <b>IRANI - SC</b>					(+) Outros acréscimos
<b>78.500.584/0001-51</b>  <b>89680-000</b>					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Transações Pendentes

A33R021350609397011  
02/10/2018 13:57:01

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:57:01  
375603756 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691328840103159230400007500010576650000020928  
NR. DOCUMENTO 100.201  
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 209,28  
VALOR COBRADO 209,28

NR. AUTENTICACAO 0.225.31D.8E5.909.D60

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 02/10/2018 09:37:19  
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 02/10/2018 13:57:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

<b>CERTIFICADO</b>	
que o material serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceita	
Em <u>02</u> / <u>10</u> / <u>18</u>	
	
ASSINATURA	
Nome: Associação de Pais e Amigos	
Cargo: dos Excepcionais - APAE	
Assinatura: <u>Leлиз Lenzi Steiner</u>	
Presidente - CPF: 256.236.139-34	



RECEBEMOS DE LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.474
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME</b>  Av. Governador Ivo Silveira, 1254 - - Centro, Irani, SC - CEP: 89680000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.474 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4218 0902 5348 3000 0124 5500 1000 0014 7416 0005 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 253724333 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.534.830/0001-24	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180127569889 - 18/09/2018 14:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253724333	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.534.830/0001-24	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI</b>		CNPJ/CPF 78.500.584/0001-51	DATA DA EMISSÃO 18/09/2018
ENDEREÇO Rua: Rosalino Rodrigues, 327 - Casa	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89680-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/09/2018
MUNICÍPIO Irani	FONE/FAX 34320244	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:41

**FATURA**


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
112	Toner Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,04	84439933	0400	5403	Und	1,0000	86,0000	86,00					
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					

**CERTIFICADO**  
 que o material /serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceita  
 Em 19 / 09 / 18  
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - ARA  
 Nome: Leliz Lenzi Steiner  
 Cargo: Presidente  
 CPF: 256

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 92.001  
 Valor 200,00  
 Data transferência 20/09/2018

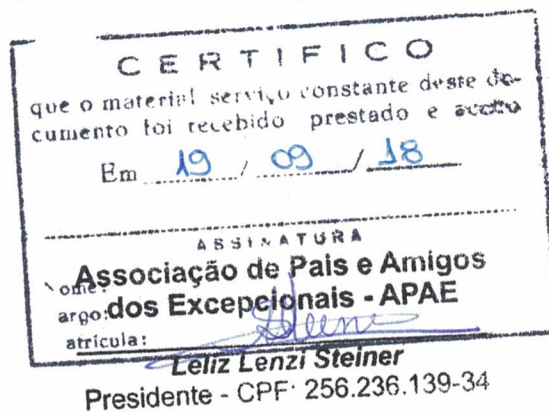
"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

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 JB551318 IVANI MARIA G KIND 19/09/2018 16:50:56  
 JB551317 LELIZ LENZI STEINER 19/09/2018 17:00:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



Prefeitura

RECEBEMOS DE ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00008524 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/09/2018 - 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		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00008524 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4218 0910 8074 6600 0157 5500 1000 0085 2410 0008 5240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME</b> 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		342180127979518 19/09/2018 09:07:29	
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	19/09/2018
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IRANI				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ROSARINO RODRIGUES 327, .		CENTRO	89680-000	19/09/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IRANI	3432-0244	SC	isento	08:53:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
J01	19/09/2018	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	40,47	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	IPI
126	DESINFETANTE LAVANDA 5L Vlr. Aprox. Trib. R\$2,78 (8,96%).	38089428	0101	5102	PC	2,000	15,50	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	LUVA SILVER M AZUL Vlr. Aprox. Trib. R\$1,55 (17,24%).	40151900	0500	5405	PR	1,000	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	PAPEL HIGIENICO FOFINHO F.DUPLA 16X4 30M Vlr. Aprox. Trib. R\$3,36 (4,20%).	48181000	0500	5405	FD	1,000	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PAPEL TOALHA INT ESSENCIAL LUXO 23X21 C/5000 Vlr. Aprox. Trib. R\$32,78 (18,21%).	48182000	0500	5405	CX	2,000	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**

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


Em 19/09/18

*[Assinatura]*

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

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Assinatura: Leliz Lenzi Steiner

Presidente - CPF: 256.236.139-34

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "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\$40,47 (13,49%) Fonte: IBPT	

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ESSENCIAL PRODUTOS PARA H  
Agência 586-X  
Conta corrente 33023-X  
Valor 300,00  
Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 19/09/2018 16:48:45  
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 19/09/2018 17:00:09

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 19 / 09 / 18

ASSINATURA

Nome: **Associação de Pais e Amigos**  
Cargo: **dos Excepcionais - APAE**  
Assinatura: *[Assinatura]*

**Letiz Lenzi Steiner**  
Presidente - CPF: 256.220.139-3







## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R021350609397013  
02/10/2018 13:59:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	2.500,00 C	
				03/09 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
03/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
19/09/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.033.023	300,00 D	
				19/09 0586 33023-X ESSENCIAL PROD			
19/09/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.756	617,74 D	
				19/09 3756 12756-6 MERCADO SANDI			
19/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	917,74 C	0,00 C
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.001	200,00 D	
				237 0344 002534830000124 LEOBERTO RODR			
20/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.438.390	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,15 C	0,00 C
28/09/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.710.800.133.733	10,15 C	
				Estorno tarifa cobrada em 20/09/2018			
28/09/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	897,36 D	
				28/09 3756 14162-3 GILBERTO ANTON			
28/09/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.078.299	152,15 D	
				28/09 3756 78299-8 SUPERMERCADO I			
28/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.801	123,47 D	
				756 3066 008884877000102 HORTIFRUTIGRA			
28/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.776.053	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.172,98 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



*[Handwritten signature]*



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R021350609397012  
02/10/2018 13:58:07

## 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
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		3756	03756	109 Pagamento de Título	100.201	209,28 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			209,28 D
Invest.com Resgate Autom.							226,38 C
Saldo							17,10 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							226,38

-----  
 -----  
 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:	03/09/2018 a 03/10/2018.
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"> <li>- Aquisição de produtos de Higiene e limpeza</li> <li>- aquisição de Materiais de Expedientes e Pedagógicos.</li> </ul>
<p><b>1.2 Metas Executadas</b></p> <p>Todas as metas programadas foram executadas.</p>
<p><b>1.3 Alcance dos Objetivos</b></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><b>1.4 Conclusão</b></p> <p>-Todos os objetivos propostos no plano de trabalho foram atendidos</p>
<p><b>1.5 – Todas as ações foram cumpridas sem atrasos.</b></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 mark]*

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

Irani, 03 de outubro de 2018.



---

LELIZ LENZI STEINER

CPF nº 256.236.139-34



Relatório de Atividades realizadas durante o mês de setembro 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	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	0	
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 Regional.
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	Recebemos visita técnica alunos do curso de Psicologia - UNC de Concórdia.

#### AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS.

	4 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
		2 Passam a receber atendimento na APAE.

#### AÇÕES DO PROJETO DE PREVENÇÃO.

	QUANTIDADES	AÇÕES.
	02	Reuniões

#### EQUIPE TÉCNICA E ORIENTADORA

Visitas para 10 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.  
 Atendimento educacional especializados.

Fotos em anexo.

RECURSOS RECEBIDOS.

ÓRGÃOS	Mês de setembro	
Estado de Santa Catarina (fundo social)		0,00
Prefeitura Municipal (SUS)		16.026,69
Fundo Social		10.970,31
Prefeitura Municipal	Convenio	R\$2.500,00
APAE ( vendas de Produtos )		R\$ 2.028,50
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\$ 3.25305
PSICOLOGIA		R\$ 2.838,19
SERVIÇOS GERAIS		R\$ 1.256,45

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

	Mês de setembro	VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 1.098,32
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ 538,00
AGUA		R\$ 148,94
TELEFONE		R\$ 155,61
SEGUROS		R\$
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 420,00
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 269,00
LUZ		R\$ 466,71
MERENDA		R\$ 3.459,70
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 450,00
IMPOSTOS		R\$ 4.340,19



GAS.		R\$ 365,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 90,00
OURAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 10.400,00







Prefeitura Municipal de Itanil  
Fis: 036  
2018  
-SC-



Prefeitura Municipal de Ipanema  
Fls: 037  
Jore  
-SC-



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 018/2018	2. Processo nº: 018/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 17/10/2018
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: SETEMBRO/2018	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI/SC – APAE</b>		
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: 4548/2018	
10. Valor do Repasse: R\$ 2.500,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.500,00	
12. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 17,10	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) ( x ) 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, 17 de Outubro 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: 018/2018	2. Processo nº: 018/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 17/10/2018
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: SETEMBRO/2018	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI/SC – APAE</b>		
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-Iris, mantida pela APAE de Irani/SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
8. Número do Empenho: 1388/2018	9. Número da Ordem de Pagamento: 4548/2018	
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) ( X ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) ( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho		



*Mirne Boronzo*





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

---

<p>aprovado. Justifique.</p> <p>c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</p>
<p>14. Conclusão Final:</p> <p>Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma <b>REGULAR</b>, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.</p>
<p>15. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:</p> <p>a) ( X ) Aprovada;</p> <p>b) ( ) Aprovada com ressalva;</p> <p>c) ( ) Reprovada.</p>

Irani/SC, 17 de Outubro de 2018.

  
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**

**PARECER REGULAR**

Parecer nº: <b>017/2018</b>	Processo nº: <b>017/2018</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>17/10/2018</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: <b>002/2018</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>SETEMBRO/2018</b>	
Nome da Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI-SC - APAE</b>		
Nota de Empenho: <b>1388/2018</b>	Ordem de Pagamento: <b>4548/2018</b>	

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, 17 de Outubro de 2018.

  
Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

