



## **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI**

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"

CNPJ – 78.500.584/0001-51

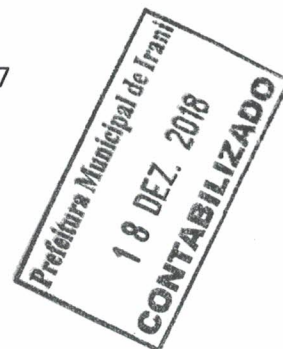
End: Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone/Fax: 0XX49 3432 0244.

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: 14/11/2018**

**Prazo para prestação de contas: 04/12/2018**





**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 55/2018**

**Irani, 04 de dezembro 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 14/11/2018.

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

Atenciosamente,

  
Leiz Lenzi Steiner  
Presidente da APAE.

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





**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC**

**Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"**

**CNPJ – 78.500.584/0001-51**

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

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

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

**Utilidade Pública Municipal – Lei nº 458**

**Emai-apaeirani@gmail.com**

## **DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal da entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI situada à Rua ROSALINO RODRIGUES 511, inscrita no CNPJ nº 785005840001/51, DECLARO que os recursos recebidos em 14 DE NOVEMBRO 2018 referente ao Termo de Colaboração nº 02/2018, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 04 de dezembro 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:	14/11/2018 a 04/12/2018.
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	novembro/2018	novembro/2018
2	2.1	Higiene e limpeza	Mês	novembro/2018	novembro/2018
3	3.1	Materiais de expediente e	Mês	novembro/2018	novembro/2018



		pedagógicos.			
--	--	--------------	--	--	--



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"


### 1.Execução Financeira

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

#### Justificativa.

O valor programado no Plano De Aplicação dos Recursos na meta um corresponde aos seguintes valores pactuados; R\$ 2.000,00(dois mil reais) para a compra de alimentos perecíveis e não perecíveis;R\$ 300,00 ( trezentos reais) para a compra de Materiais de Higiene e limpeza: R\$ 200,00(duzentos reais) para a compra de materiais de expedientes e pedagógicos depositado mensalmente pelo concedente,gastos pelo Conveniente conforme Demonstrativo de receitas e despesas.

Irani, 04 de dezembro 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:	14/11/2018 a 04/12/2018
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\$ 19,67	R\$2.500,00	R\$ 0,12	R\$2.500,00	R\$ 21,68

Irani/SC, 04 de dezembro de 2018.



LELIZ LENZI STEINER  
PRESIDENTE DA APAE  
CPF256236139-34





**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G332040914164291010  
04/12/2018 09:21:38

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.349,23			373,052636		
03/12/2018	RESGATE	1.327,67			367,058122	3,617056593	5,994514
	Aplicação 14/11/2018	1.327,67			367,058122		
04/12/2018	SALDO ATUAL	21,68			5,994514		5,994514

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.349,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.327,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	21,68
Disponível p/ Resg =	21,68
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
14/11/2018	909.375.614	2.500,00	691,891695	5,994514

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
04/12/2018	3,617367361

**Rentabilidade**

No mês	0,0179
No ano	2,1113
Últimos 12 meses	2,3108

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 04/12/2018 - Cota: 3,617367361

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

G332040914164291009  
04/12/2018 09:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
Período do extrato 11 / 2018

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
14/11/2018		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	2.500,00 C	
				14/11 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
14/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
23/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.956	221,12 D	
				23/11 3756 5956-0 OURIDES TRENTI			
23/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.956	501,08 D	
				23/11 3756 5956-0 OURIDES TRENTI			
23/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.664	245,82 D	
				23/11 3756 12664-0 TTANI SUPERMER			
23/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.664	77,80 D	
				23/11 3756 12664-0 TTANI SUPERMER			
23/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.664	126,51 D	
				23/11 3756 12664-0 TTANI SUPERMER			
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.172,33 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/12/2018 R\$ 10,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



*[Handwritten signature]*





### Consultas - Extrato de conta corrente

G332040914164291008  
04/12/2018 09:17:35

#### 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	
23/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 03/12 3756 12756-6 MERCADO SANDI	553.756.000.012.756	87,87 D		
03/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 03/12 3756 14162-3 GILBERTO ANTON	553.756.000.014.162	54,18 D		
03/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 03/12 3756 14162-3 GILBERTO ANTON	553.756.000.014.162	626,07 D		
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0344 002534830000124 LEOBERTO RODR	120.301	200,00 D		
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BISOL ALIMENTOS LTDA - ME	120.302	359,55 D		
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.327,67 C	0,00 C	
04/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							21,68 C	
Saldo							21,68 C	

#### Saldo de fundos de investimento

-----  
-----  
-----

Na taxas pendentes de cobrança. Total em  
04/12/2018 R\$ 10,15. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337030948268570009  
03/12/2018 09:56:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
 Período do extrato 11 / 2018

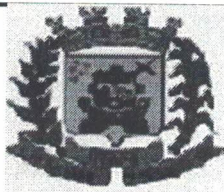
## Lançamentos

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 Estorno tarifa cobrada em 31/10/2018	103.050.900.091.495	20,30 C	
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0344 002534830000124 LEOBERTO RODR	110.104	200,00 D	
01/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/10 0586 33023-X ESSENCIAL PROD	58.600.000.033.023	300,00 D	
01/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/10 3756 12756-6 MERCADO SANDI	375.600.000.012.756	227,33 D	
01/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.162.551	10,15 D	
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 Estorno tarifa cobrada em 01/11/2018	103.090.900.058.288	10,15 C	
05/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 05/11 3756 14162-3 GILBERTO ANTON	553.756.000.014.162	465,15 D	
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	455,00 C	0,00 C
14/11/2018		3756	99015	870 Transferência recebida 14/11 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	2.500,00 C	
14/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
23/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 23/11 3756 5956-0 OURIDES TRENTI	553.756.000.005.956	221,12 D	
23/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 23/11 3756 5956-0 OURIDES TRENTI	553.756.000.005.956	501,08 D	
23/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 23/11 3756 12664-0 TTANI SUPERMER	553.756.000.012.664	245,82 D	
23/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 23/11 3756 12664-0 TTANI SUPERMER	553.756.000.012.664	77,80 D	
23/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada 23/11 3756 12664-0 TTANI SUPERMER	553.756.000.012.664	126,51 D	
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.172,33 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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





**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** : 6190 **Data:** 14/11/2018 **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.

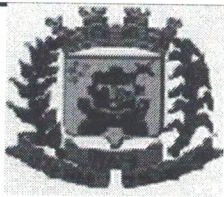
Documento		Histórico	Recebimen- tos	Pagamento
Número	Data			
	14/11/2018		2.500,00	
113.484	19/11/2018	TTANI SUPERMERCADO LTDA ME		77,80
113.482	19/11/2018	TTANI SUPERMERCADO LTDA ME		126,51
29.223	20/11/2018	SUPERMERCADO TRENTIN LTDA EPP		501,08
29.224	20/11/2018	SUPERMERCADO TRENTIN LTDA EPP		221,12
113.662	23/11/2018	TTANI SUPERMERCADO LTDA ME		245,82
1498	27/11/2018	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		200,00
89451	28/11/2018	MERCADO SANDI LTDA EPP		87,87
8238	28/11/2018	BISOL ALIMENTOS LTDA ME		359,55
26	29/11/2018	GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI		54,18
27	29/11/2018	GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI		626,07
TOTAL			2.500,00	2.500,00

DATA; IRANI, 04 DE DEZEMBRO DE 2018

Leliz Lenzi Steiner  
 Presidente  
 CPF-256236139-34

Ivani Grisa Kind  
 Tesoureira  
 CPF-458994609-20





**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE IRANI**

ANEXO TC-29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte


**Unidade Concedente** : MUNICIPIO DE IRANI  
**Ordenador da Despesa** : SILVIO ANTONIO DAS NEVES  
**Entidade Beneficiada** : APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ: 78.500.584/0001-51**  
**Endereço** : Rua Rosalino Rogrigues **CEP: 89680-0000**  
**Responsável** : LELIZ LENZI STEINER **Doc. Resp. CPF-256236139-34**  
**Nota de Empenho nº** : 1388 **Data:** Valor: R\$ 25.000,00  
**Ordem de Pagamento** : 6190 **Data:** 14/11/2018 **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, 04 DE DEZEMBRO DE 2018

Responsaveis.

  
Leliz Lenzi Steiner  
Presidente  
CPF-256236139-34

  
Ivani Grisa Kind  
Tessoureira  
CPF-458994609-20

Prestação de contas recebida em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Renponsavel.



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

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

**Creditado**

Nome TTANI SUPERMERCADO LTDA.  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 12664-0  
 Valor 77,80  
 Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 23/11/2018 15:06:36  
 JB551317 LELIZ LENZI STEINER 23/11/2018 16:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

*Ofuane*

TTANI SUPERMERCADO LTDA ME  
 AV. OSÓRIO DE OLIVEIRA VARGAS, Nº77 CENTRO  
 IRANI - SC 89680-000  
 CNPJ: 12.283.213/0001-57  
 IE: 256.152.853  
 19/11/2018 16:16:53V CCF: 111243 COD: 11348

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7891107101621	#1507.90.11#OLEO DE SOJA SOYA 900ML	20UN X 3,89	F1	77,80	
TOTAL R\$						77,80
Dinheiro						77,80

MD5: C801708E9BC36DF37316F13AB005DCCA  
 Val Apr Trib R\$15,65 (20,12%) Fonte: IBPT  
 CNPJ: 78.500.584/0001-51  
 Nome: 33-ASSOCIACAO DE AMIGOS EXCEPCIONAIS DE I  
 Endereço: RUA ROSALINO RODRIGUES, 511  
 Cidade: IRANI/SC  
 ... Obrigado pela preferencia  
 Operador: 1  
 Aplicativo: GenesisFDV.exe

FBG6VITJ FD+EFQUL UM&WKKQ6 EAD2NERF F6TDADFJGLQM  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 QQQQQQQQITPTROUWQ 19/11/2018 16:17:12V  
 FAB: BE091210100011240771

BR

**CERTIFICADO**

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

Em 23 / 11 / 2018

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA

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



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

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

**Creditado**

Nome TTANI SUPERMERCADO LTDA.  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 12664-0  
 Valor 126,51  
 Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND  
 JB551317 LELIZ LENZI STEINER

23/11/2018 15:05:31  
 23/11/2018 16:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

*Docum*

TTANI SUPERMERCADO LTDA ME  
 AV. OSÓRIO DE OLIVEIRA VARGAS, Nº77 CENTRO  
 IRANI - SC 89680-000  
 CNPJ: 12.283.213/0001-57  
 IE: 256.152.853  
 19/11/2018 16:13:27V CCF: 111241 CDD: 113482

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	10363	#0407.21.00#OVOS GJ PEDAL BJC730	3UN X 9,95	N1	29,85	29,85
002	7896545500012	#2102.10.00#FEMENTO GELADO ITA IQUARA 500G	2UN X 5,95	N1	11,90	11,90
003	7891080404887	#1517.10.00#MARGARINA SOYA 1KL	1UN X 5,39	N1	5,39	5,39
004	7896327510338	#0903.62.00#CANELA PD APTI 30G	1KG X 3,90	F1	3,90	3,90
005	7896406202017	#1901.20.00#TRIGO PRONTEX 5KL	1UN X 14,59	02T12.00%	14,59	14,59
006	7896327510338	#0903.62.00#CANELA PD APTI 30G	1KG X 3,90	F1	3,90	3,90
007	7622300119652	#2102.30.00#FERM PD ROYAL 250G	1UN X 6,75	N1	6,75	6,75
008	7891132019717	#2103.90.21#SAZOM MASSAS	1UN X 4,25	F1	4,25	4,25
009	7896027910018	#2501.00.20#SAL DIANA 1KL	1UN X 1,89	N1	1,89	1,89
010	7622300119652	#2102.30.00#FERM PD ROYAL 250G	3UN X 6,75	N1	20,25	20,25
011	7896716309383	#1501.10.00#BANHA DE BALDE PAM PLONA 3KG	1UN X 21,95	F1	21,95	21,95
012	7896027910018	#2501.00.20#SAL DIANA 1KL	1UN X 1,89	N1	1,89	1,89
TOTAL R\$					126,51	126,51
Dinheiro					126,51	126,51
T2=02T12.00%						
MD5:C801708E9BC36DF37316F13AB005DCCA						
Val Apr Trib R\$28,67 (22,66%) Fonte: IBPT						
CNPJ: 78.500.584/0001-51						
Nome: 33-ASSOCIACAO DE AMIGOS EXCEPCIONAIS DE I						
Endereço: RUA ROSALINO RODRIGUES, 511						
Cidade: IRANI/SC						
... Obrigado pela preferencia						
Operador: 1						
Aplicativo: GenesisPDV.exe						
84NEGDB BAZ87EGU LLTPDXE 7SKA8BI7 B3S723TS7KRI						
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF						
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001						
QQQQQQQITPTERQYQ 19/11/2018 16:15:43V						
FAB: BE091210100011240771						

**CERTIFICADO**

que o montante e serviço constante deste documento foi recebido, prestado e aceito.

Em 23/11/2018

*[Assinatura]*

ASSINATURA

Nome: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

atuação

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



2

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome OURIDES TRENTIN ME  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 5956-0  
 Valor 501,08  
 Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND  
 JB551317 LELIZ LENZI STEINER

23/11/2018 15:10:13  
 23/11/2018 16:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

*Cozinha*

SUPERMERCADO TRENTIN LTDA EPP  
 AV BOU IVO SILVEIRA, 974 - CENTRO  
 IRANI - SC FONE (49)3432-0694  
 CNPJ: 02.825.700/0001-40  
 IE: 253669804

20/11/2018 15:12:05 CCF:000027896 CDD:000029223

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000290	#1707903#02071400#COXA E SOBRECÔXA	T7,00%	234,26c
		34 KG X 6,89		
002	7896011103495	BISCOITO PARAT	T17,00%	15,18c
		2 UN X 7,59		
003	7896011103518	BISCOITO MARIA	T17,00%	6,99c
		1 UN X 6,99		
004	7896011103532	BISCOITO AGUA	T17,00%	29,37c
		3 UN X 9,79		
005	7896327516552	SUCO DE UVA PI	T17,00%	20,94c
		6 UN X 3,49		
006	7896337300110	CANELA EM RAMA	T12,00%	5,04c
		3 UN X 1,68		
007	7896327510468	CRAVO DA INDIA	T12,00%	17,45c
		5 UN X 3,49		
008	7896337300110	CANELA EM RAMA	T12,00%	1,68c
		1 UN X 1,68		
009	7891098000040	CHA MATTE LEAO	T17,00%	10,98c
		2 CX X 5,49		
010	7891098000040	CHA MATTE LEAO	T17,00%	5,49c
		1 CX X 5,49		
011	7895423951034	SAGU PEROLA CA	T17,00%	25,74c
		6 UN X 4,29		
012	7896035096679	EXTRATO DE TOP	T17,00%	15,96c
		2 UN X 7,98		
013	7896256600223	LEITE INTEGRA	T7,00%	52,08c
		24 UN X 2,17		
014	7896236180015	FUBA VICENSI	T17,00%	29,96c
		2 UN X 14,98		
015	7891021006934	CAFE MOIDO EX	T17,00%	14,98c
		1 UN X 14,98		
016	7891021006934	CAFE MOIDO EX	T17,00%	14,98c
		1 UN X 14,98		
<b>TOTAL R\$</b>				<b>501,08</b>
Dinheiro				501,08

HD:578c1a19fd19e47bef4018821c2663129c  
 Trib Aprox (R\$) Fed:35,39 Est:52,63(IBPT)  
 Cliente:000008-APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E  
 Endereço:RUA ROSALINO RODRIGUES ,511  
 CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51  
 Operador:0099001-CAIXA-01  
 Obrigado pela preferência...

QPP00A/8070UTAgL24h6Rzb8Vpp0EmpE056e7v1pMY=  
 HARC:EPSON MOD.:TN-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:007 LJ:0001  
 ssssssss 4cs1's, 20/11/2018 15:14:26  
 04151217100 00000015634 00002789620 11201858144  
 FAB:EP12171000000015634

**CERTIFICADO**  
 que o material - serviço constante desse do-  
 cumento foi recebido / prestado e **aceito**.

Em 23 / 11 / 2018

ASSINATURA

Associação de Pais e Amigos  
 dos Excepcionais - APAE

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



3

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome **OURIDES TRENTIN ME**  
 Agência **3756-7**  
 Conta corrente **5956-0**  
 Valor **221,12**  
 Data **Nesta data**

Assinada por **JB551318 IVANI MARIA G KIND**  
**JB551317 LELIZ LENZI STEINER**

23/11/2018 15:09:25  
 23/11/2018 16:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

*Oficina*

SUPERMERCADO TRENTIN LTDA EPP  
 AV GOV IVO SILVEIRA, 974 - CENTRO  
 IRANI - SC FONE (49)3432-0694  
 CNPJ: 02.825.700/0001-40  
 IE: 253669804

20/11/2018 15:15:32 CCF:000027897 COB:000029224

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	VL ITEM(R\$)
001	0000000000880	#1707900#16023900#PEITO DE FRANGO C	3,061	KG X 8,59	17,00%	26,29c
002	7896016603709	COCO RALADO U	1	UN X 29,98	117,00%	29,98c
003	7896408410021	FARINHA DE TP	5	UN X 10,99	117,00%	54,95c
004	7896406200112	FARINHA SPECHT	5	UN X 9,99	117,00%	49,95c
005	7896406202017	FARINHA PRONT	5	UN X 11,99	117,00%	59,95c
<b>TOTAL R\$</b>						<b>221,12</b>
Dinheiro						221,12

RD-5:8c1a19fd19c47b6f4018821c2663129c  
 Trib Aprox (R\$) Fed:14,83 Est:18,30(IBPT)  
 Cliente:0000008-APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E  
 Endereço:RUA ROSALINO RODRIGUES ,511  
 CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51  
 Operador:0099001-CAIXA-01  
 Obrigado pela preferencia...

RND5Y136VSL99646USNTT8TQAC7TRADnK96VFRUMGVUE

MARCA:EPSON MOD.:TN-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:007 LJ:0001  
 ssssssss 4ss,hn c 20/11/2018 15:17:55  
 04151217100 00000015634 00002789720 11201827408  
 FAB:EP12171000000015634

**CERTIFICADO**

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

Em 23/11/2018

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA

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

**Leлиз Lenzi Steiner**  
 Presidente - CPF: 256.238.139-34







### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome TTANI SUPERMERCADO LTDA.  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 12664-0  
 Valor 245,82  
 Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 23/11/2018 15:02:51  
 JB551317 LELIZ LENZI STEINER 23/11/2018 16:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

*Limpeza*

TTANI SUPERMERCADO LTDA ME  
 AV. OSÓRIO DE OLIVEIRA VARGAS, Nº77 CENTRO  
 IRANI - SC 89680-000  
 CNPJ: 12.283.213/0001-57  
 IE: 256.152.853  
 23/11/2018 10:14:53V CCF: 111417 CDD: 113662

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7896104998724	#4818.90.90#PAPEL DE TOALHAS	4UN X 12,00		N1	48,00g
002	7896089406801	#4818.10.00#P.HTENDERLY L12P11	18UN X 10,99		F1	197,82g
TOTAL R\$						245,82
Dinheiro						245,82

MD5: C801708E9BC36DF37316F13AB005DCCA  
 Val Apr Trib R\$58,91 (23,96%) Fonte: IBPT  
 PJ: 78.500.584/0001-51  
 Nome: 33-ASSOCIACAO DE AMIGOS EXCEPCIONAIS DE I  
 Endereço: RUA ROSALINO RODRIGUES, 511  
 Cidade: IRANI/SC  
 ... Obrigado pela preferencia  
 Operador: 1  
 Aplicativo: GenesisPDV.exe

C35TOKPF 78W45KHD SKGSHC#G B2PCKINB 74P3092HFHFF  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 QQQQQQQQIYQEIWQUE 23/11/2018 10:15:41V  
 FAB: BE091210100011240771 BR


**CERTIFICADO**  
 que o material serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito.  
 Em 23 / 11 / 2018

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA  
**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**  
*[Assinatura]*  
**Leiliz Lenzi Steiner**  
 Presidente - CPF: 256.236.139-34



5

RECEBEMOS DE LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.498
		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 000.001.498 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4218 1102 5348 3000 0124 5500 1000 0014 9810 0100 7031 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>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180164025197 - 27/11/2018 17:17	
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 27/11/2018
ENDEREÇO Rua: Rosalino Rodrigues, 327 - Casa		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89680-000
MUNICÍPIO Irani	FONE/FAX 34320244	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:11

NATUREZA	
----------	--

<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
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	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 aceito.  
 Em 03 / 12 / 2018  
 ASSINATURA  
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
 Presidente - CPF: 256.236.139-34  
 Leitz Lenzi Steiner

<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**

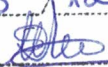

Agência 3756-7  
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI

**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 120.301  
Valor 200,00  
Data transferência 03/12/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F738AAED0C1D9B73  
Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 03/12/2018 10:04:30  
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 03/12/2018 13:45:34

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 aceito.	
Em <u>03</u> / <u>12</u> / <u>2018</u>	
	
<b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE</b>	
tipo: <b>dos Excepcionais - APAE</b>	
cargo: 	
atenuada: <b>Leлиз Lenzi Steiner</b>	
Presidente - CPF: 256.230.130-34	





G335031336882141023  
03/12/2018 13:45:34

**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 87,87  
Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 03/12/2018 10:01:09  
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 03/12/2018 13:45:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

*Oficina*

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

28/11/2018 08:54:59 CCF:000087431 COD:00008945T

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	233	#1704402#11010010#FAR TRIGO SANANDUVA 5KG		F1	49,90€
002	7898589160368	#1708701#15011000#BANHA BALDE FRIGOLAS TE 3KG		F1	23,99€
003	7896545500012	#21021090#FERMENTO GELADO ITAIQUARA 50 OGR		T17,00%	6,99€
004	7896545500012	#21021090#FERMENTO GELADO ITAIQUARA 50 OGR		T17,00%	6,99€
<b>TOTAL R\$</b>					<b>87,87</b>
Dinheiro					87,87

0000279362 - CFI: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-5:982AD4E6850EE6E7510CD37719C3A993  
PDV-FISCAL - pdv.exe  
QY8UNPU0H0U3BHFA9UJK05PFxtI6f6nrGdrF4YLtP6A=  
MARCAS:EPSON MOD.:TN-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:003 LJ:001  
PPPPPPPPtjn(tu2t 28/11/2018 08:55:18  
D4151215100 00000001737 00008743128 11201894590  
FAB:EP12151000000001737

**CERTIFICADO**

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

Em 03/12/2018

ASSINATURA

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

**Leiz Lenzi Steiner**  
Presidente - CFE 256 120 20



RECEBEMOS DE BISOL ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº 000.008.238 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO APAE IRANI

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data = 28/11/2018 Valor = 359,55

**BISOL** Alimentos

**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 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.008.238  
 Série 031  
 Folha 1 / 1

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CHAVE DE ACESSO  
 421.: 1121 3029 4900 0116 5500 1000 0082 3810 0006 2657

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342180164396451 - 28/11/2018 10:08:20

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ  
 257499482 21.302.949/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE  
 ENDEREÇO  
 RUA ROSALINO RODRIGUES, 327 - CENTRO  
 MUNICÍPIO  
 IRANI  
 Dup.: 001 - 26/12/2018 - 359,55

FONE/FAX  
 (49)3432-0244 SC

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 SC

CEP  
 89680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 28/11/2018

HORA DA SAÍDA  
 10:08:09

CNPJ  
 78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO  
 28/11/2018

TRANSPO. E VOLUMES	RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00337	BISOL ALIMENTOS	359,55	43,14	0,00	29,16	359,55
00360	SILVIO ROSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55

TRANSP. E VOLUMES	RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00337	BISOL ALIMENTOS	359,55	43,14	0,00	29,16	359,55
00360	SILVIO ROSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	EST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ALIQ IPI
00337	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA VACUO	02013000	000	5101	KG	15,000	10,98000	164,70	3,00	164,70	0,00	19,76	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
00360	CARNE BOVINA CONGELADA SEM OSSO EM CUBOS	02013000	100	5101	KG	15,000	12,99000	194,85	3,00	194,85	0,00	23,38	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

TRANSPO. E VOLUMES	RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00337	BISOL ALIMENTOS	359,55	43,14	0,00	29,16	359,55
00360	SILVIO ROSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55

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

Em 03/12/2018

ASSINATURA  
 Lefiz Lenzi Steiner

Presidente - CPF: 250.298.139-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS - APAE  
 ENDEREÇO  
 RUA ROSALINO RODRIGUES, 327 - CENTRO  
 MUNICÍPIO  
 IRANI  
 Dup.: 001 - 26/12/2018 - 359,55

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ  
 257499482 21.302.949/0001-16

DATA DA EMISSÃO  
 28/11/2018

FONE/FAX  
 (49)3432-0244 SC

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 SC

CEP  
 89680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 28/11/2018

HORA DA SAÍDA  
 10:08:09

DATA DE RECEBIMENTO APAE IRANI

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data = 28/11/2018 Valor = 359,55

RECEBEMOS DE BISOL ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº 000.008.238 Série 001

8



Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento <b>26/12/2018</b>
Beneficiário BISOL ALIMENTOS LTDA ME - 21.302.949/0001-16 - RUA SILVIO ROSSI, 543, ALTO IRANI, IRANI/SC - 89680-000					Agência/Código do Beneficiário 3288/031592-3
Data do Documento 28/11/2018	Número do Documento 000008238/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2018	Nosso Número 0001364-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>359,55</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,60 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2018 Cobrar multa de R\$ 7,19 a partir de 27/12/2018 PROTESTAR APÓS O 7º DIA DO VENCIMENTO NÃO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO VENDEDOR. Nro. Doc.Fiscal: 0000008238 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000008238-001/001					(-) 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 0001364-4
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento <b>26/12/2018</b>
Beneficiário BISOL ALIMENTOS LTDA ME - 21.302.949/0001-16 - RUA SILVIO ROSSI, 543, ALTO IRANI, IRANI/SC - 89680-000					Agência/Código Beneficiário 3288/031592-3
Data do Documento 28/11/2018	Número do Documento 000008238/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2018	Nosso Número 0001364-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>359,55</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,60 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2018 Cobrar multa de R\$ 7,19 a partir de 27/12/2018 PROTESTAR APÓS O 7º DIA DO VENCIMENTO NÃO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO VENDEDOR. Nro. Doc.Fiscal: 0000008238 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 0000008238-001/001					(-) 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 0001364-4
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:35  
 375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691328840103159230400136440013477500000035955

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	120.302
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	359,55
VALOR COBRADO	359,55

NR. AUTENTICACAO 4.57D.7B4.7C4.B29.E9C

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	03/12/2018 10:25:06
	JB551317 LELIZ LENZI STEINER	03/12/2018 13:45:34

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 03 / 12 / 2018

ASSINATURA

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

nome: \_\_\_\_\_  
 cargo: \_\_\_\_\_  
 assinatura: \_\_\_\_\_

**Leлиз Lenzi Steiner**  
 Presidente - CPF: 256 200 139-34



*[Handwritten signature]*

NF-e  
Nº 000.000.026  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE associacao de pais e amigos dos excepcionais	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 54,18
---------------------	--	----------------------------------

<b>GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI</b>  AVENIDA: GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 146 - CENTRO - IRANI - SC - CEP: 89680-000 Fone: (49)3432-0783 nfe.garbim@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.026 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4218 1117 8703 7800 0149 5500 1000 0000 2610 0000 0260  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 342180165196682 29/11/2018 10:12:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256995036	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.870.378/0001-49

ENDEREÇO APAE associacao de pais e amigos dos excepcionais ROSALINO RODRIGUES, 327 IRANI	BAIRRO / DISTRITO CENTRO DE IRANI	CEP 89680-000	DATA DA EMISSÃO 29/11/2018
CNPJ / CPF 78.500.584/0001-51	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 29/11/2018
			HORA DA SAÍDA 10:12:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	54,18		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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 IPI
002177	SABAO EM PO BRILHANTE AZUL 2KG	34022000	0102	5102	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008263	agua sanitaria girando sol 2l	28289011	0500	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000753	LA ACO BOMBRILO C/ 8 UN	73231000	0500	5102	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004152	ESPONJA DE ACO ZAVASKI 10G	73231000	0102	5102	UN	1,00	2,18	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004331	DESINFETANTE ZAVASKI EU LEIT 5L	38089411	0102	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00


ADICIONAIS FORMAS COMPLEMENTARES 05: A800026DC2DB42284FBD89A18DDF09E8 Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Valor: R\$ 11,02 Federal e R\$ 9,21 Estadual Nota: IBPT SC F3L1P3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CERTIFICADO**

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

Em 03 de 12 / 2018

  
 ASSINATURA  
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
 Presidente: **Leiz Lenzi Steiner**  
 CPF: 256 000 100 34

  
 9



**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 54,18  
 Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 03/12/2018 10:03:08  
 JB551317 LELIZ LENZI STEINER 03/12/2018 13:45:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

**CERTIFICO**

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

Em 03 / 12 / 2018

*[Handwritten Signature]*

ASSINATURA

em nome da **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**

argão: *[Handwritten Signature]*

articular:

**Leliz Lenzi Steiner**  
 Presidente - CPF: 256 000 139-34



Recebemos de GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.000.027  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE associacao de pais e amigos dos excepcionais	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 626,07
---------------------	--	-----------------------------------

<b>GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI</b>  AVENIDA: GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 146 - CENTRO - IRANI - SC - CEP: 89680-000 Fone: (49)3432-0783 nfe.garbim@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.027 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4218 1117 8703 7800 0149 5500 1000 0000 2710 0000 0276  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 342180165208116 29/11/2018 10:23:36
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 29/11/2018
ENDEREÇO ROSALENO RODRIGUES, 327	BAIRRO / DISTRITO CENTRO DE IRANI	CEP 89680-000	DATA DA SAÍDA 29/11/2018
MUNICÍPIO IRANI	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 10:22:00			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 626,07	
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 626,07

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
000399	FARINHA DE TRIGO MARTELI 5KG	11010010	0102	5102	UN	10,00	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007382	farinha de milho beatriz 1 kg	11022000	0500	5102	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000630	ARROZ PARB SAFRA 5 KG	10063019	0102	5102	UN	10,00	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000549	MASSA CASAREDO ESP F 1KG	19021900	0500	5102	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004415	POLVILHO DOCE DAJU 500G	11081400	0102	5102	UN	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007894	acucar cristal 5kg minasacucar	17019900	0500	5102	UN	10,00	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009002	cravo em po incas 20g	09072000	0500	5102	UN	1,00	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008160	macarrao caseiro parati 500g	19054000	0500	5102	UN	5,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002147	POLVILHO AZEDO KANTY 500G	11081400	0102	5102	UN	10,00	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008614	feijao preto vicenzi 1kg	20081100	0500	5102	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000092	SAGU LAGES 500G	11062000	0102	5102	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000092	BOLACHA CHOC D NEUSA 400G	19059020	0102	5102	UN	10,00	5,00	0,00	50,00	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID5: A886526DC2DB42284FBD89A18DDF09E8 Trib aprox R\$ 44,90 Federal e R\$ 62,70 Estadual Fonte: IBPT SC F3L1P3		

**CERTIFICADO**

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

Em 03 / 12 / 2018

ASSINATURA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Leliz Lenzi Steiner  
Presidente - CPF: 256.000.129-34





## 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:	14/11/2018 a 04/12/2018.
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.



<p>- Aquisição de produtos de Higiene e limpeza</p> <p>- aquisição de Materiais de Expedientes e Pedagógicos.</p>
<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



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

Irani, 04 de dezembro de 2018.



---

LELIZ LENZI STEINER

CPF nº 256.236.139-34



Relatório de Atividades realizadas durante o mês de novembro 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



*[Handwritten mark]*

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		107	

**ENCAMINHAMENTOS E DESLIGAMENTOS.**

MERCADO DE TRABALHO	0	
TRANSFERENCIAS	0	
ALTA	0	
SUSPENÇÃO DE MATRICULA	0	
NOVA MATRICULA	01	
TOTAL	0	





Parceiros	Atividades Desempenhadas
Conselho Municipal de Assistência Social	Participação em 01 reuniões do conselho com 01 funcionário
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 funcionário.
Reunião Assistentes Sociais das APAEs – Região do Contestado	Participação com 01 funcionário.
Eventos	<p>*Apresentação Projeto de Prevenção do ano de 2018 das APAEs região do Contestado.</p> <p>* Apresentação do Projeto de Prevenção em Florianópolis como projeto vencedor da região do Contestado.</p> <p>*Participação no I Festival de Dança do Município.</p> <p>*Participação do Encontro Regional das APAEs em Itá SC.</p>

AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS.

	3 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
		1 – Inclusivo. 2 – Não inclusivos.

AÇÕES DO PROJETO DE PREVENÇÃO.

	QUANTIDADES	AÇÕES.
	04	*Apresentação Projeto de Prevenção – APAEs Região do



		Contestado. *Apresentação do Projeto de Prevenção em Florianópolis como projeto vencedor da região do Contestado. *Palestra as professores das creches. *Reunião da Equipe.
--	--	--

EQUIPE TECNICA E ORIENTADORA

Visitas para famílias a fim de orientá-las.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS COM ALUNOS:

Habilitação e reabilitação.  
 Pediasuite com 1 alunos  
 Artes;  
 Informática;  
 Educação física;  
 Atividades de horta e jardinagem;  
 Atividades de panificação;  
 Atividades de artesanatos.  
 Atendimentos educacional especializados.

Fotos em anexo.

RECURSOS RECEBIDOS.

ÓRGÃOS	Mês de novembro	
Prefeitura Municipal (SUS)		16.026,69
Fundo Social		
Prefeitura Municipal	Convenio	R\$2.500,00
APAE ( vendas de Produtos )		R\$ 2.339,15
Alugueis		R\$ 0,00
Promoções.		R\$ 0,00
Show de Prêmios		R\$ 13.050,00

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL APROXIMADAMENTE

SERVIÇOS	Mês novembro	VALORES
FISIOTERAPIA		R\$ 9.490,35
FONOAUDIOLOGIA		R\$ 6.376,83
TERAPIA OCUPACIONAL		R\$
ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 3.253,05
PSICOLOGIA		R\$ 6.376,83
SERVIÇOS GERAIS		R\$ 1.256,45

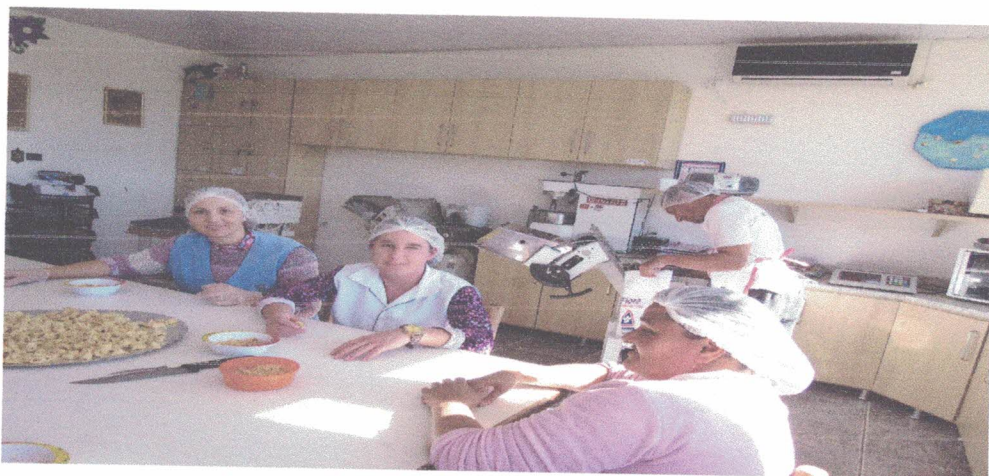


DESPESAS OPERACIONAIS **APROXIMADAS.**

	Mês de novembro	VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 1.013,09
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ 1.536,10
AGUA		R\$ 129,61
TELEFONE		R\$ 157,01
SEGUROS		R\$ 1.155,86
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 415,00
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 260,00
LUZ		R\$ 737,12
MERENDA		R\$ 3.100,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 440,00
IMPOSTOS		R\$ 3.538,84
GAS.		R\$ 280,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		
OURAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 4.010,71



*[Handwritten signature]*



Prefeitura Municipal de Ijuari  
R/S: 36  
Luzes  
-SC-



Pre.eitura Municipal de Itaipava  
Fis: 37  
Lucas  
-SC-



*[Handwritten signature]*





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

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer n°: 022/2018	2. Processo n°: 022/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 13/12/2018
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração n°: 002/2018	6. Período a que se refere à prestação de contas: NOVEMBRO/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 n° 13.019/2014.		
8. Número do Empenho: 1388/2018	9. Número da Ordem de Pagamento: 6190/2018	
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, 13 de Dezembro 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: 022/2018	2. Processo nº: 022/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 18/12/2018
4. ( x ) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2018	de nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: NOVEMBRO/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: 6190/2018	
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		

*Aline Benomço*

1





**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, 18 de Dezembro de 2018.

*Aline Bonamigo*  
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)





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

**PARECER ÓRGÃO TÉCNICO**

Parecer nº: 002/2018	
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: NOVEMBRO/2018
4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI/SC – APAE</b>	
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: 6190/2018
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>	

*Margm*





**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, 18 de Dezembro de 2018.

MARGARIDA GAZONI ZENARO  
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

CLAUDETE DEITOS GONZAGA  
Secretaria de Assistência Social





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

**PARECER REGULAR**

Parecer nº: <b>019/2018</b>	Processo nº: <b>019/2018</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>12/11/2018</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>NOVEMBRO/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>6190/2018</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, 18 de Dezembro de 2018.

Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

