



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

IRANI

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS - APAE"

CNPJ - 78.500.584/0001-51

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

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

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

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

Email-apaeirani@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **002/2018**

Parcela: **R\$ 2.500,00**

Recebimento: **11/12/2018**

Prazo para prestação de contas: **18/12/2018**

Prefeitura Municipal de Irani
24 JAN. 2019
CONTABILIZADO



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

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS - APAE"

CNPJ - 78.500.584/0001-51

End: Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone/Fax: 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 60/2018

Irani, 18 de dezembro de 2018.

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

Prezado senhor:

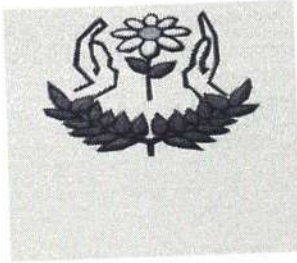
Cumprimentando-lhe cordialmente, venho por intermédio deste encaminhar a vossa senhoria a Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº02/2018 firmado entre a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC-APAE e o município de IRANI SC, parcela no valor de R\$ 2.500,00(Dois mil e quinhentos reais) recebida no dia 11/12/2018.

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

Atenciosamente,


Leliz Lenzi Steiner
Presidente da APAE.

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC
Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"
CNPJ – 78.500.584/0001-51
End: Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone/Fax: 0XX49 - 3432
0244.
Utilidade Pública Federal – Port. Nº 51 de 11/12/95
Utilidade Pública Estadual – Lei nº 7.146 de 03/12/87
Utilidade Pública Municipal – Lei nº 458
Emai-apaeirani@gmail.com

DECLARAÇÃO

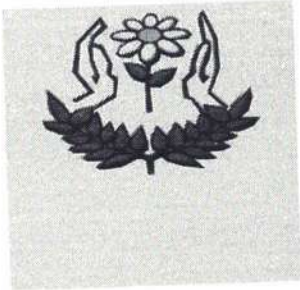
Na qualidade de representante legal da entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI situada à Rua ROSALINO RODRIGUES 511, inscrita no CNPJ nº 785005840001/51, DECLARO que os recursos recebidos em 11/12/2018 referente ao Termo de Colaboração nº 02/2018, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 18 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:	11/12/2018 a 18/12/2018.
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	12/2018	12/2018
2	2.1	Higiene e limpeza	Mês	12/2018	12/2018
3	3.1	Materiais de expediente e pedagógicos.	Mês	12/2018	12/2018



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, 18 de dezembro de 2018.


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



ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	11/12/2018 a 18/12/2018
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\$ 21,68	R\$2.500,00	R\$ 0,84	R\$2.500,00	R\$ 0,00

Irani/SC, 18 de dezembro de 2018.

LELIZ LENZI STEINER
PRESIDENTE DA APAE
CPF256236139-34

G337111650465139010
11/12/2018 16:54:35



Consultas - Extrato de conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.756	87,87 D		
				03/12 3756 12756-6 MERCADO SANDI				
03/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	54,18 D		
				03/12 3756 14162-3 GILBERTO ANTON				
03/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	626,07 D		
				03/12 3756 14162-3 GILBERTO ANTON				
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	200,00 D		
				237 0344 002534830000124 LEOBERTO RODR				
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	359,55 D		
				BISOL ALIMENTOS LTDA - ME				
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.327,67 C	0,00 C	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.011.333	10,15 D		
				Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C	
11/12/2018		3756	03756	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	2.500,00 C		
				11/12 3756 11927-X PM IRANI -ICMS				
11/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.500,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							11,54 C	
Saldo							2.511,54 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2018	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2019	
Saldo de fundos de investimento							11,54	
S PUBLICO SUPREMO								

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337180850150102009
18/12/2018 08:53:46

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15739-2 apae de IRANI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.756	87,87 D	
				03/12 3756 12756-6 MERCADO SANDI			
03/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	54,18 D	
				03/12 3756 14162-3 GILBERTO ANTON			
03/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	626,07 D	
				03/12 3756 14162-3 GILBERTO ANTON			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	200,00 D	
				237 0344 002534830000124 LEOBERTO RODR			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	359,55 D	
				BISOL ALIMENTOS LTDA - ME			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.327,67 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.011.333	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
11/12/2018		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	2.500,00 C	
				11/12 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.460.800.106.692	10,15 C	
				Estorno tarifa cobrada em 04/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
13/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.956	157,69 D	
				13/12 3756 5956-0 OURIDES TRENTI			
13/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.956	661,52 D	
				13/12 3756 5956-0 OURIDES TRENTI			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	819,21 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200,00 D	
				237 0344 002534830000124 LEOBERTO RODR			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.473.948	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,15 C	0,00 C
17/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	142,31 D	
				17/12 3756 14162-3 GILBERTO ANTON			
17/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	169,57 D	
				17/12 3756 14162-3 GILBERTO ANTON			
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	175,89 D	
				756 3066 008884877000102 HORTIFRUTIGRA			
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	993,02 D	
				756 3066 007851992000100 HERDAL DISTRI			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.077.957	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.077.958	2,10 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.493,04 C	0,00 C



0,00 C

18/12/2018

18/12/2018

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

0,00

31/12/2018

0,00

02/01/2019

Saldo
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/12/2018 R\$ 8,05. 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

G337180806055361009
18/12/2018 08:09:20

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
							0,00 C
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		87,87 D	
03/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.012.756	87,87 D	
				03/12 3756 12756-6 MERCADO SANDI			
03/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	54,18 D	
				03/12 3756 14162-3 GILBERTO ANTON			
03/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	626,07 D	
				03/12 3756 14162-3 GILBERTO ANTON			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	200,00 D	
				237 0344 002534830000124 LEOBERTO RODR			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	359,55 D	
				BISOL ALIMENTOS LTDA - ME			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.327,67 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.011.333	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
11/12/2018		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	2.500,00 C	
				11/12 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.460.800.106.692	10,15 C	
				Estorno tarifa cobrada em 04/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
13/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.956	157,69 D	
				13/12 3756 5956-0 OURIDES TRENTI			
13/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.005.956	661,52 D	
				13/12 3756 5956-0 OURIDES TRENTI			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	819,21 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200,00 D	
				237 0344 002534830000124 LEOBERTO RODR			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.473.948	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,15 C	0,00 C
17/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	142,31 D	
				17/12 3756 14162-3 GILBERTO ANTON			
17/12/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	169,57 D	
				17/12 3756 14162-3 GILBERTO ANTON			
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	175,89 D	
				756 3066 008884877000102 HORTIFRUTIGRA			
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	993,02 D	
				756 3066 007851992000100 HERDAL DISTRI			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.077.957	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.077.958	2,10 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.493,04 C	0,00 C

18/12/2018

18/12/2018 0000 00000 999 SALDO

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

 OBSERVAÇÕES:



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/12/2018 R\$ 8,05. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

G337180806055361022
18/12/2018 08:26:22

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	3,188606
	Aplicação 14/11/2018	10,15			2,805908		
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			690,817168	3,618902530	694,005774
12/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,804485	3,619202509	696,810259
13/12/2018	RESGATE	819,21			226,331596	3,619512321	470,478663
	Aplicação 14/11/2018	11,54			3,188606		
	Aplicação 11/12/2018	807,67			223,142990		
14/12/2018	RESGATE	210,15			58,055137	3,619834738	412,423526
	Aplicação 11/12/2018	210,15			58,055137		
17/12/2018	RESGATE	1.493,04			412,423526	3,620164219	
	Aplicação 11/12/2018	1.482,89			409,619041		
	Aplicação 12/12/2018	10,15			2,804485		
18/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349,23
APLICAÇÕES (+)	2.510,15
RESGATES (-)	3.860,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
18/12/2018	3,620491504

Rentabilidade

No mês	0,1042
No ano	2,1994
Últimos 12 meses	2,2870

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/12/2018 - Cota: 3,620491504

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Santa Catarina
MUNICIPIO DE IRANI



ANEXO TC-29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

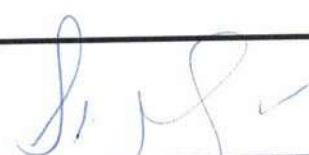
Unidade Concedente : MUNICIPIO DE IRANI
Ordenador da Despesa : SILVIO ANTONIO DAS NEVES
Entidade Beneficiada : APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ: 78.500.584/0001-51**
Endereço : Rua Rosalino Rogrigues **CEP: 89680-0000**
Responsável : LELIZ LENZI STEINER **Doc. Resp. CPF-256236139-34**
Nota de Empenho nº : 1388 **Data:** Valor: R\$ 25.000,00
Ordem de Pagamento : 6968 **Data:** 11/12/2018 **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, 18 DE DEZEMBRO 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 : 6968 **Data:** 11/12/2018 **Valor:** R\$ 2.500,00
Projeto/Atividade : - TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA APAE DE IRANI
Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.0001 -TRANSFERENCIA a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

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

Documento		Histórico	Recebimen- tos	Pagamento
Número	Data			
	11/12/2018		2.500,00	
32.730	12/12/2018	SUPERMERCADO TRENTIN		157,69
32.729	12/12/2018	SUPERMERCADO TRENTIN		661,52
1.506	12/12/2018	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME		200,00
3.178	13/12/2018	HORTIFRUTIGRANGEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO		175,89
329	13/12/2018	HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD.		993,02
30	14/12/2018	GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRLI		169,57
31	14/12/2018	GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRLI		142,31
TOTAL			2.500,00	2.500,00

DATA; IRANI, 18 DE DEZEMBRO DE 2018

Leliz Lenzi Steiner
 Presidente
 CPF-256236139-34

Ivani Grisa Kind
 Tesoureira
 CPF-458994609-20



G331131504712055047
13/12/2018 15:18:51

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 157,69
Data 13/12/2018

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 12/12/2018 10:21:13
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 13/12/2018 15:18:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

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

12/12/2018 08:58:28 CCF:000031042 COD:000032730

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7896083800247	AGUA SANITARIp	3	UN X	9,95	T17,00z	29,85c
002	7896026800112	PAPEL HIGIENIp	8	UN X	7,99 F1		63,92c
003	7896026800112	PAPEL HIGIENIp	8	UN X	7,99 F1		63,92c
TOTAL R\$							157,69
Dinheiro							157,69

ND:5:8c1a19fd19c47bef4018821c2663129c
Trib Aprox (R\$) Fed:9,37 Est:26,81(IBPT)
Cliente:0000008-APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E
Endereco:RUA ROSALINO RODRIGUES ,511
CPF/CNPJ:78.500.584/0001-51
Operador:0099001-CAIXA-01
Obrigado pela preferencia...

HO8+TNeGpTrFhc3Pv452kHygTeIpJfFa2YQ1S3p9DA=
MARCAS:EPSON MOD.:TH-T900F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:007 LJ:0001
SSSSSSSS'cncscs 4 12/12/2018 08:59:59
04151217100 00000915634 00003104212 12201849520
FAB:EP121710000000015634

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

Em 13 / 12 / 2018

ASSINATURA

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

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236.139-34

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome OURIDES TRENTIN ME
Agência 3756-7
Conta corrente 5956-0
Valor 661,52
Data 13/12/2018

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 12/12/2018 10:21:49
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 13/12/2018 15:18:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.





6335131521834111022
13/12/2018 15:37:34



Consultas - Emissão de comprovantes

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:53
375603756 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: apae de IRANI
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.739-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2018
 NR. DOCUMENTO 553.756.000.005.956
 VALOR TOTAL 661,52
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: OURIDES TRENTIN ME
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 5.956-0
 NR. DOCUMENTO 553.756.000.015.739
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.SC2.CD0.810.523.6F6

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

SUPERMERCADO TRENTIN LTDA EPP
 AV GOV IVO SILVEIRA, 974 - CENTRO
 IRANI - SC FONE (49)3432-0694
 CNPJ: 02.825.709/0001-40
 IE : 253669804

12/12/2018 08:56:09 CCF:000031041 C00:000032729

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000480	#2806300#02071200#GRAN AVE MACEDOP	8,071	KG X 6,99	7,00%		56,41c
002	0000000000480	#2806300#02071200#GRAN AVE MACEDOP	7,211	KG X 6,99	7,00%		50,40c
003	0000000000480	#2806300#02071200#GRAN AVE MACEDOP	14,411	KG X 6,99	7,00%		100,73c
004	0000000000480	#2806300#02071200#GRAN AVE MACEDOP	10,616	KG X 6,99	7,00%		74,20c
005	0000000000480	#2806300#02071200#GRAN AVE MACEDOP	12,96	KG X 6,99	7,00%		90,59c
006	0000000000480	#2806300#02071200#GRAN AVE MACEDOP	11,475	KG X 6,99	7,00%		80,21c
007	0000000000480	#2806300#02071200#GRAN AVE MACEDOP	12,856	KG X 6,99	7,00%		89,86c
008	0000000000480	#2806300#02071200#GRAN AVE MACEDOP	12,856	KG X 6,99	7,00%		89,86c
009	000000017478	#1704000#0702000#TOMATE KG	7,335	KG X 3,99	11		29,26c
TOTAL R\$							661,52
Dinheiro							661,52

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em 12 / 12 / 2018
 ASSINATURA
 Nome: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.236 139-34

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

NF-e
Nº 000.001.506

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.506
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4218 1202 5348 3000 0124 5500 1000 0015 0616 4579 7478

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
342180172851450 - 12/12/2018 13:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253724333 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.534.830/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO Rua: Rosalino Rodrigues, 327 - Casa

Bairro/Distrito Centro

MUNICÍPIO Irani

CEP 89680-000

UF SC

CNPJ/CPF 78.500.584/0001-51

DATA DA EMISSÃO 12/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2018

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
87	Papel Cartão Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,49	48025699	0400	5403	Und	30,0000	0,9000	27,00					
112	Toner Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,04	84439933	0400	5403	Und	1,0000	86,0000	86,00					
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 14 / 12 / 2018

ASSINATURA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,89

RESERVADO AO FISCO

Leiz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.238.139/34



G331141520822494000
14/12/2018 15:24:04



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 121.401
Valor 200,00
Data transferência 14/12/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B46E64FE1D136221

Assinada por JB551317 LELIZ LENZI STEINER
JB551318 IVANI MARIA G KIND

13/12/2018 15:28:09
14/12/2018 15:24:04

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICADO	
que o material serviço constante deste documento foi recebido, prestado e aceito.	
Em <u>14 / 12 / 2018</u>	
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	
Nome:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Cargo:	
Assinatura:	Leliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.239.139-34	

DOC ou TED Eletrônico

Pendência número
Mensagem de erro

708501769
DATA INVALIDA (G023-571)



RUCBEMOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 13/12/2018 - DEST. / REM.: ESCOLA ESPECIAL ARCO IRIS-APAE - VALOR TOTAL: R\$ 175,89

NF-e
 Nº 000003178
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA - ME
 AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1646 FRUTEIRA - CENTRO - CEP:89680-000 - IRANI - SC
 TEL:
 frutolandialeorato@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000003178 FL. 1 /1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4218 1208 8848 7700 0102 5500 1000 0031 7817 6028 9448

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342180173512311 13/12/2018 11:06:59

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
 13/12/2018

ENDEREÇO
 Rua Rosalino Rodrigues, S/N

BAIRRO / DISTRITO
 Centro

CEP
 89680-000
 DATA DE SAÍDA / ENTRADA
 13/12/2018

MUNICÍPIO
 IRANI

FONE / FAX

UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DA SAÍDA
 11:00:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	175,89
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	175,89

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	BANANA	08031000	0102	5102	KG	21,10	1,90	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
17	MAMÃO FORMOSA	07020000	0102	5102	KG	4,80	3,50	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2	BATATA INGLESA	07142000	0102	5102	KG	5,30	2,50	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,20	2,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,40	4,70	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
45	MELÃO	08071900	0102	5102	KG	5,10	3,80	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
15	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	20,30	1,30	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
81	MAÇÃ	08081000	0102	5102	KG	8,00	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

CERTIFICADO
 que o material serviço constante deste documento foi recebido, prestado e aceito.
 Em 17 / 12 / 18
 ASSINATURA
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
 articulada:
Lelitz Lenzi Steiner
 Presidente - CPF: 256 999 139-34

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD5 : 357691D4F28573DDC5321050A1163E98
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

**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	121.701
Valor	175,89
Data transferência	17/12/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FE3A46B32D562A1A

Assinada por	JB551318 IVANI MARIA G KIND	14/12/2018 15:32:32
	JB551317 LELIZ LENZI STEINER	17/12/2018 15:18:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

CERTIFICADO	
que o material serviço constante desse documento foi recebido / prestado e aceito.	
Em 14 / 12 / 18	
	
ASSINATURA	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	
Nome:	
argos:	
atencão:	Loliz Lenzi Steiner
Presidente - CPF: 256.290.139-34	

Recebemos de HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 13/12/2018 - Dest.: APAE IRANI - Valor Total: 993,02

NF-e
Nº: 000.000.329
SÉRIE: 1



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Rua Monge Joao Maria,540
Alto Irani - 89680 - 000
Irani - SC
4934320088

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.000.329
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4218 1207 8519 9200 0100 5500 1000 0003 2910 4040 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180173872225 13/12/2018 17:23:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255179065
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: C.N.P.J. 07.851.992/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE IRANI
CNPJ/CPF: 78.500.584/0001-51
DATA DA EMISSÃO: 13/12/2018
ENDEREÇO: Rua Rosalino Rodrigues, 327
BAIRRO: Centro
CEP: 89680 - 000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 13/12/2018
MUNICÍPIO: Irani
FONE/FAX: (49) 3432-0244
UF: SC
IE: 17:18:20
HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,49	993,02
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	993,02

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
998	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML - Barras: 7896279600538	15079011	0102	5102	UN	25,00	3,98	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12
1145	VINAGRE KOLLER COMPOSTO UVA 750ML - Barras: 7896399300493	11090000	0102	5102	UN	12,00	3,79	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85
876	FARINHA TRIGO MARTELLI 5KG - Barras: 7896511200014	11010010	0102	5102	UN	15,00	11,90	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1148	MARGARINA PRIME CREMOSA 500GR - Barras: 7896279600507	15179090	0102	5102	UN	6,00	2,85	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35
2388	LEITE CONDENSADO TIROL 395G - Barras: 7896256604962	04029900	0102	5102	UN	12,00	3,98	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
677	FUBA BEATRIZ 1KG - Barras: 7896659600097	11022000	0102	5102	UN	20,00	3,29	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37
152	CAFE AMIGO SOLUVEL 200G - Barras: 7896019208031	21011110	0102	5102	UN	8,00	12,95	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96
1818	ARROZ SAFRA 5KG - Barras: 7898213390048	10062010	0102	5102	UN	10,00	12,95	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
1986	LEITE TIROL INTEGRAL 1L - Barras: 7896256600223	04012010	0102	5102	UN	24,00	2,98	0,00	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58
1154	SAGU LOREENZ 500GR - Barras: 7891568622109	19030000	0102	5102	UN	12,00	3,98	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54
582	COCO RALADO APTI S/ACUCAR 100GR - Barras: 7896327511830	08011100	0102	5102	UN	15,00	3,80	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23
996	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG - Barras: 7896508200041	17019900	0102	5102	UN	10,00	12,95	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98

CERTIFICADO
que o material serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 14/12/2019
Assinatura:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Nome: _____
Cargo: **Leliz Lenzi Steiner**
Matrícula: _____
Presidente - CPF: 256.222.139-34

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5:BE3E1026343C918244DA1EAF2DBD90 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$156,49 Fed 51,91 Est 104,58Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$993,02;
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3066 SICOOB VALCREDI SC
 Conta corrente (com DV) 64980
 CNPJ 07.851.992/0001-00
 Nome favorecido HERDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.702
 Valor 993,02
 Data transferência 17/12/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2837B44CF10F4BE8

Assinada por	JB551318 IVANI MARIA G KIND	14/12/2018 15:34:27
	JB551317 LELIZ LENZI STEINER	17/12/2018 15:18:38


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 recebido.	
Em 14 / 12 / 18	
<i>(Signature)</i>	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	
Leiz Lenzi Steiner	
Presidente - CPF: 256.299.139-34	

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE associacao de pais e amigos dos excepcionais	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 169,57	NF-e Nº 000.000.030 Série 001
---------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------

GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI AVENIDA: GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 146 - CENTRO - IRANI - SC - CEP: 89680-000 Fone: (49)3432-0783 nfe.garbim@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.030 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4218 1217 8703 7800 0149 5500 1000 0000 3010 0000 0305 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 342180174201157 14/12/2018 10:00:12
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 DE EMISSÃO 14/12/2018
ENDEREÇO ROSALINO RODRIGUES, 327	BAIRRO / DISTRITO CENTRO DE IRANI	CEP 89680-000	DATA DA SAÍDA 14/12/2018
MUNICÍPIO IRANI	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DA SAÍDA 09:59:00



CÁLCULO DO IMPOSTO										DADOS DA FATURA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				169,57	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				169,57		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	IPI
000630	ARROZ PARB SAFRA 5 KG	10063019	0102	5102	UN	5,00	13,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000366	FUBA VICENZI 5KG	11022000	0102	5102	UN	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006047	extrato tomate quero 840g	20029090	0500	5102	UN	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003349	BANDEJA OVOS	04072100	0102	5102	UN	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003276	FEIJAO CARIOCA VO TITA 1KG	07133319	0102	5102	UN	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008207	fermento dona benta 125gr	21023000	0500	5102	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
FOR: ... COMPLEMENTARES DS: A886526DC2DB42284FBD89A18DDF09E8 ib aprox R\$ 8,47 Federal e R\$ 13,49 Estadual onte: IBPT SC F3L1P3	

CERTIFICADO

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

Em 17/12/18

[Assinatura]

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Nome: _____
 Cargo: _____
 Matricula: **Leliz Lenzi Steiner**
 Presidente - CPF: 256.256.139-34



G332171526440403008
17/12/2018 15:30:39



Emissão de comprovantes

17/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:40
375603756 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: apae de IRANI
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.739-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2018
 NR. DOCUMENTO 553.756.000.014.162
 VALOR TOTAL 169,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GILBERTO ANTONIO GARBIN E
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 14.162-3
 NR. DOCUMENTO 553.756.000.015.739
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.E05.F16.B55.990.EE9

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

CERTIFICO
 que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em 17 / 12 / 2018
 ASSINATURA
 nome: Associação de Pais e Amigos
 cargo: dos Excepcionais - APAE
 articulação:
 Leliz Lenzi Steiner
 Presidente - CPF: 256.230.139-34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome GILBERTO ANTONIO GARBIN E
 Agência 3756-7
 Conta corrente 14162-3
 Valor 142,31
 Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 17/12/2018 14:52:08
 JB551317 LELIZ LENZI STEINER 17/12/2018 15:18:38

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 17 / 12 / 18

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

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

Cargo:

Articula: **Leliz-Lenzi-Steiner**

Presidente - CPF: 256.298.139-34

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GILBERTO ANTONIO GARBIN E
Agência 3756-7
Conta corrente 14162-3
Valor 169,57
Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND 17/12/2018 14:51:30
JB551317 LELIZ LENZI STEINER 17/12/2018 15:18:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(X) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	11/12/2018 a 18/12/2018.
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>1.2 Metas Executadas</p> <p>Todas as metas programadas foram executadas.</p>
<p>1.3 Alcance dos Objetivos</p> <p>Através dos recursos recebidos e aplicados na aquisição dos produtos pactuados, podemos informar que houve uma melhora significativa na qualidade dos atendimentos dos 104 alunos atendidos nesta instituição.</p>
<p>1.4 Conclusão</p> <p>-Todos os objetivos propostos no plano de trabalho foram atendidos</p>
<p>1.5 – Todas as ações foram cumpridas sem atrasos.</p>

JUSTIFICATIVA

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



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

Irani, 18 de dezembro de 2018.

LELIZ LENZI STEINER

CPF nº 256.236.139-34



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI

Mantenedora da: "ESCOLA ESPECIAL ARCO ÍRIS – APAE"

CNPJ – 78.500.584/0001-51

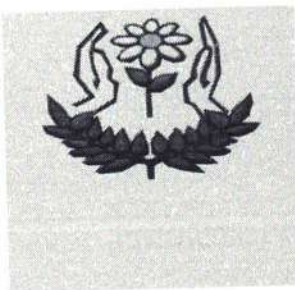
End: Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone/Fax: 0XX49 3432 0244.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Termo de Colaboração: **002/2018**

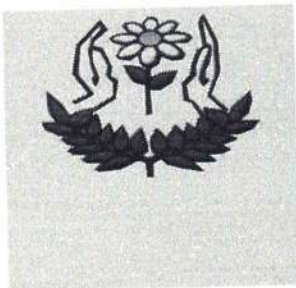
Valor: **R\$ 25.000,00**

Parcelas: **R\$ 2.500,00**

Recebimento: **Abril a Dezembro de 2018**

Prazo para prestação de contas:

Dezembro/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 61/2018

Irani, 18 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, no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) recebido de abril a dezembro de 2018.

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

Atenciosamente,


Leliz Lenzi Steiner
Presidente da APAE.

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



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
Email-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 de abril a dezembro de 2018 referente ao Termo de Colaboração nº 02/2018, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

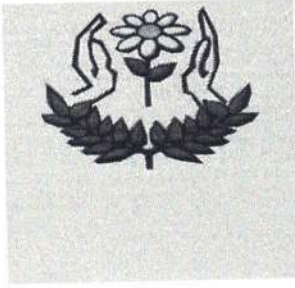
Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 18 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

() Prestação de Contas Parcial (x) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	Abril a Dezembro de 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.	Meses	Abril a Dezembro	Abril a Dezembro
2	2.1	Higiene e limpeza	Meses	Abril a Dezembro	Abril a Dezembro
3	3.1	Materiais de expediente e pedagógicos.	Meses	Abril a Dezembro	Abril a Dezembro



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.	meses	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
2	2.1	Materiais de Higiene e limpeza	meses	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
3	3.1	Materiais de expediente e pedagógicos	meses	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Irani, 18 de dezembro de 2018.


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



ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

() Prestação de Contas Parcial

(x) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	Abril a Dezembro de 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\$ 00,00	R\$25.000,00	R\$ 22,87	R\$25.000,00	R\$ 0,00

Irani/SC, 18 de dezembro de 2018.


LELIZ LENZI STEINER
PRESIDENTE DA APAE
CPF256236139-34


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337180806055361013
 18/12/2018 08:22:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,00			1.402,020970	3,566280466	1.402,020970
10/04/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.402,020970		1.402,020970
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.006,01					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	5.006,01

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



337180806055361011
18/12/2018 08:15:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.402,020970		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.006,01			521,614090	3,570896638	880,406880
02/05/2018	RESGATE	1.862,63			521,614090		
	Aplicação 10/04/2018	1.862,63			630,042273	3,571188944	250,364607
03/05/2018	RESGATE	2.250,00			630,042273		
	Aplicação 10/04/2018	2.250,00			248,653197	3,571802062	1,711410
07/05/2018	RESGATE	888,14			248,653197		
	Aplicação 10/04/2018	888,14			699,742330	3,572743696	701,453740
10/05/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			149,597139	3,575469434	551,856601
23/05/2018	RESGATE	534,88			1,711410		
	Aplicação 10/04/2018	6,12			147,885729		
	Aplicação 10/05/2018	528,76			329,454214	3,575762423	222,402387
24/05/2018	RESGATE	1.178,05			329,454214		
	Aplicação 10/05/2018	1.178,05			2,712246	3,576371365	225,114633
28/05/2018	APLICAÇÃO	9,70			164,137420	3,576698100	60,977213
29/05/2018	RESGATE	587,07			164,137420		
	Aplicação 10/05/2018	587,07			58,624118	3,577026107	2,353095
30/05/2018	RESGATE	209,70			58,264967		
	Aplicação 10/05/2018	208,42			0,359151		
	Aplicação 28/05/2018	1,28			2,353095		2,353095
30/05/2018	SALDO ATUAL	8,42					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337180806055361014
18/12/2018 08:23:12

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					2,353095		
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	8,42			698,538235	3,578902161	700,891330
08/06/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			642,385258	3,580405948	58,506072
15/06/2018	RESGATE	2.300,00			2,353095		
	Aplicação 28/05/2018	8,43			640,032163		
	Aplicação 08/06/2018	2.291,57			55,756438	3,581649155	2,749634
21/06/2018	RESGATE	199,70			55,756438		
	Aplicação 08/06/2018	199,70			2,749634		2,749634
29/06/2018	SALDO ATUAL	9,85					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,42
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	2.499,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	9,85

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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



CG337180806055361015
18/12/2018 08:23:39



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					2,749634		
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	9,85			697,515166	3,584151458	700,264800
03/07/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			120,948088	3,585422531	579,316712
09/07/2018	RESGATE	433,65			2,749634		
	Aplicação 08/06/2018	9,86			118,198454		
	Aplicação 03/07/2018	423,79			83,193462	3,585738488	496,123250
10/07/2018	RESGATE	298,31			83,193462		
	Aplicação 03/07/2018	298,31			492,786039	3,587845148	3,337211
19/07/2018	RESGATE	1.768,04			492,786039		
	Aplicação 03/07/2018	1.768,04			3,337211		3,337211
31/07/2018	SALDO ATUAL	11,98					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,85
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	11,98

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,98
APLICAÇÕES (+)	2.520,30
RESGATES (-)	2.520,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	13,79

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					3,833953		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	13,79			694,849369	3,597902091	698,683322
03/09/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			254,831845	3,601355239	443,851477
19/09/2018	RESGATE	917,74			3,833953		
	Aplicação 24/08/2018	13,81			250,997892		
	Aplicação 03/09/2018	903,93			58,348228	3,601651789	385,503249
20/09/2018	RESGATE	210,15			58,348228		
	Aplicação 03/09/2018	210,15			325,508207	3,603534330	59,995042
28/09/2018	RESGATE	1.172,98			325,508207		
	Aplicação 03/09/2018	1.172,98			59,995042		59,995042
28/09/2018	SALDO ATUAL	216,19					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,79
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	2.300,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	216,19

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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		
11/10/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			693,209996	3,606410772	697,955502
23/10/2018	RESGATE	805,20			223,135790	3,608564995	474,819712
	Aplicação 03/09/2018	6,96			1,929087		
	Aplicação 01/10/2018	10,16			2,816419		
	Aplicação 11/10/2018	788,08			218,390284		
31/10/2018	RESGATE	522,62			144,751241	3,610469913	330,068471
	Aplicação 11/10/2018	522,62			144,751241		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.191,70			330,068471		330,068471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,19
APLICAÇÕES (+)	2.510,15
RESGATES (-)	1.537,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	1.191,70

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					330,068471		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.191,70			198,622621	3,610766964	131,445850
01/11/2018	RESGATE	717,18			198,622621		
	Aplicação 11/10/2018	717,18			126,000502	3,611096737	5,445348
05/11/2018	RESGATE	455,00			126,000502		
	Aplicação 11/10/2018	455,00			691,891695	3,613282274	697,337043
14/11/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			324,284407	3,615129105	373,052636
23/11/2018	RESGATE	1.172,33			5,445348		
	Aplicação 11/10/2018	19,69			318,839059		
	Aplicação 14/11/2018	1.152,64			373,052636		373,052636
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.349,23					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191,70
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	2.344,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	1.349,23

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



887180806055361022
18/12/2018 08:26:22

Cliete
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	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	3,188606
	Aplicação 14/11/2018	10,15			2,805908		
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			690,817168	3,618902530	694,005774
12/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,804485	3,619202509	696,810259
13/12/2018	RESGATE	819,21			226,331596	3,619512321	470,478663
	Aplicação 14/11/2018	11,54			3,188606		
	Aplicação 11/12/2018	807,67			223,142990		
14/12/2018	RESGATE	210,15			58,055137	3,619834738	412,423526
	Aplicação 11/12/2018	210,15			58,055137		
17/12/2018	RESGATE	1.493,04			412,423526	3,620164219	
	Aplicação 11/12/2018	1.482,89			409,619041		
	Aplicação 12/12/2018	10,15			2,804485		
18/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349,23
APLICAÇÕES (+)	2.510,15
RESGATES (-)	3.860,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
18/12/2018	3,620491504

Rentabilidade

No mês	0,1042
No ano	2,1994
Últimos 12 meses	2,2870

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/12/2018 - Cota: 3,620491504

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Santa Catarina
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 : Data: Abril a Dezembro de 2018 Valor: R\$
 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 MUNICIPIO COM DEFICIÊNCIAS.

IRANI, 18 DE DEZEMBRO 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 : **Data: Abril a Dezembro de 201 Valor: R\$**
 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			
	Abril a Dezem		25.000,00	25.000,00
TOTAL			25.000,00	25.000,00

DATA; IRANI, 18 DE DEZEMBRO DE 2018


 Leliz Lenzi Steiner
 Presidente
 CPF-256236139-34


 Ivani Grisa Kind
 Tesoureira
 CPF-458994609-20



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

() Prestação de Contas Parcial

(x) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	Abril a Dezembro de 2018
Nome da Organização:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC.		
CNPJ:	785005840001-51	Telefone:	49/34320244
Objeto da Parceria	Repasse financeiro destinado a complementação da alimentação escolar, aquisição de materiais escolares, materiais de higiene e limpeza, materiais de expediente destinados ao atendimento das demandas dos alunos da Escola Arco-Íris, mantida pela APAE de Irani SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades na forma do plano de trabalho apresentado conforme artigo 22 da Lei Federal nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

-Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis para a complementação da merenda escolar.

- Aquisição de produtos de Higiene e limpeza
- aquisição de Materiais de Expedientes e Pedagógicos.

1.2 Metas Executadas

Todas as metas programadas foram executadas.

1.3 Alcance dos Objetivos

Através dos recursos recebidos e aplicados na aquisição dos produtos pactuados, podemos informar que houve uma melhora significativa na qualidade dos atendimentos dos 104 alunos atendidos nesta instituição.

1.4 Conclusão

-Todos os objetivos propostos no plano de trabalho foram atendidos

1.5 – Todas as ações foram cumpridas sem atrasos.

JUSTIFICATIVA

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

(Handwritten signature)



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

Irani, 18 de dezembro de 2018.

LELIZ LENZI STEINER

CPF nº 256.236.139-34

Relatório de Atividades realizadas durante o mês de dezembro de 2018 para o cumprimento do objeto e as comparativos de metas Propostas e resultados esperados.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI
CNPJ:78.500.584/0001-51
Nome Fantasia:ESCOLA ESPECIAL ARCO –ÍRIS
Endereço:RUA ROSALINO RODRIGUES 511- CASA CENTRO
Cidade:Irani UF:SCCEP:89680000
Telefone: 49 - 34320244
E-mail Entidade:apaeirani@gmail.com e irani@apaesc.org.br
Natureza Jurídica: Associação
Sede Própria.
Documento Legal de Registro –Estatuto
UF: SC- Município:Irani
Cartório: OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Data do Registro: 09/03/2007Livro/Folha:4-a-ay.597/048
Número do Registro/Matrícula: 870

Mandato da Atual Diretoria: Data Início: 01/01/2017 Data Término:31/12/2019
Representante Legal da Entidade: LELIZ LENZI STEINER
Cargo :PRESIDENTE
Profissão: Professor de língua portuguesa (Aposentada)
CPF: 256236139-34 RG:281.153 Órgão Expedidor:SSP
Sexo: Feminino.
Data de Nascimento: 26/01/1951
Nome da Mãe: OLIMPIA LENZI

REGISTRO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS.

NOME	Ano DE REGISTRO	Nº DE REGISTRO	VALIDADE
Assistência Social	1998	001	2018
DIREITOS DA	1993	004	2018

CRIANÇA E ADOLESCENTE			
CREFITO	2001	420	01/06/2018

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO.

Diretora : ELZA MARIA DEOLA
 Coordenadora Saúde: CHARLINE CAMILE LENZI STEINER
 FONTANA
 Coordenadora Educação: ELIANA DE ABREU

MISSÃO:

Proporcionar o acesso e a inclusão do educando com deficiência mental nas escolas do ensino regular e na sociedade. Prepará-lo culturalmente para compreender melhor o meio em que vive promovendo o desenvolvimento integral como pessoa capaz de interagir na sociedade.

ATIVIDADES PEDAGOGICAS.

NOME DA S TURMAS	IDADE	NºDE ALUNOS ATEND.	TIPO DE ATENDIMENTO
SAL- INICIAÇÃO PARA O TRABAHO	15 A 46	43	DIARIO
SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIFICOS	15 A 75	19	DIARIO
ESTIMULAÇÃO PRECOCE	01 A 6	21	3X NA SEMANA
TEA. (autistas)	19 A 22	06	DIARIA
AEE.	09 a 14	12	02 X NA SEMANA
ATENDIMENTOS SÓ CLINICOS.	05 A 15	08	02 X NA SEMANA
TOTAL		107	

ENCAMINHAMENTOS E DESLIGAMENTOS.

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



Parceiros	Atividades Desempenhadas
Conselho Municipal de Assistência Social	Participação em 02 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 02 reuniões com 02 funcionários.
Conselho Municipal de Saúde	Participação em 01 reuniões com 01 funcionário.
Eventos	*Participação dança ginásio SESC. *Passeio na cidade de Piratuba. * Enceramento com chegada do Papai Noel.

AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS.

	4 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
		3- frequentam o ensino regular, parecer atualizado para a escola. 1-parecer para a família.

AÇÕES DO PROJETO DE PREVENÇÃO.

	QUANTIDADES	AÇÕES.
	04	*Palestra aos alunos de Psicologia – UNC. * Palestra grupo de gestantes. * Palestra curso de batismo. *Reunião da Equipe.

EQUIPE TÉCNICA E ORIENTADORA

Visitas para famílias a fim de orientá-las.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS COM ALUNOS:

Habilitação e reabilitação.
 Pediasuite com 1 alunos – Manutenção.
 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 dezembro	
Prefeitura Municipal (SUS)		16.026,69
Fundo Social		21.490,90
Prefeitura Municipal	Convenio	R\$2.500,00
APAE (vendas de Produtos)		R\$ 1.171,00
Alugueis		R\$ 0,00
Promoções.		R\$ 0,00

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL APROXIMADAMENTE

SERVIÇOS	Mês dezembro	VALORES
FISIOTERAPIA		R\$ 2.913,06
FONOAUDIOLOGIA		R\$ 1.163,13
TERAPIA OCUPACIONAL		R\$
ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 1.337,49
PSICOLOGIA		R\$ 1.163,13
SERVIÇOS GERAIS		R\$ 440,65

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

	Mês de dezembro	VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 682,39
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ 295,00
AGUA		R\$ 155,50
TELEFONE		R\$ 157,00
SEGUROS		R\$
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 250,00
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 200,00
LUZ		R\$
MERENDA		R\$ 3.479,96
MATERIAIS DE HIGIENE E		R\$ 300,00



LIMPEZA		R\$
IMPOSTOS		R\$
GAS.		
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		
OURAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 6.192,26



J



Passeio

Passeio em Piratuba



Passeio em Piratuba



Reunião no CMDEA



Festa de encerramento
do ano de 2018



Reunião no Sesc



Alunos da APAE no SESC



Visita dos cursistas da UNC na
APAE



Compartimentação no SESC



Palestra do curso da UNC sobre Prevenção

§



Relatório de Atividades realizadas durante os meses de **ABRIL a DEZEMBRO de 2018** para o cumprimento do objeto e o comparativos de metas Propostas e resultados esperados.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:	
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI	
CNPJ:78.500.584/0001-51	
Nome Fantasia:ESCOLA ESPECIAL ARCO -IRIS	
Endereço:RUA ROSALINO RODRIGUES 511- CASA CENTRO	
Cidade:Irani UF:SCCEP:89680000	
Telefone: 49 - 34320244	
E-mail Entidade:apaeirani@gmail.com e irani@apaesc.org.br	
Natureza Jurídica: Associação	
Sede Própria.	
Documento Legal de Registro -Estatuto	
UF: SC- Município:Irani	
Cartório: OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS	
Data do Registro: 09/03/2007Livro/Folha:4-a-ay.597/048	
Número do Registro/Matrícula: 870	

Mandato da Atual Diretoria: Data Início: 01/01/2017 Data Término:31/12/2019	
Representante Legal da Entidade: LELIZ LENZI STEINER	
Cargo :PRESIDENTE	
Profissão: Professor de língua portuguesa (Aposentada)	
CPF: 256236139-34 RG:281.153 Órgão Expedidor:SSP	
Sexo: Feminino.	
Data de Nascimento: 26/01/1951	
Nome da Mãe: OLIMPIA LENZI	

REGISTRO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS.

NOME	Ano DE REGISTRO	Nº DE REGISTRO	VALIDADE
Assistência Social	1998	001	2017
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1993	004	2018
CREFITO	2001	420	01/06/2017

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO.

Diretora : ELZA MARIA DEOLA
Coordenadora Saúde: 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	

Maio

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

Junho

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
Eventos.	
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.	Participação em 01 reuniões com 02 funcionários
Conselho Municipal de Saúde	Participação em 01 reuniões com 02 funcionários
Conselho Municipal de direitos das pessoas com deficiência.	Participação de 04 alunos e dois profissionais

Julho

Parceiros	Atividades Desempenhadas
Federação das APAES do Estado de S/C	Encontro de Autodefensores Estadual.
Conselho Municipal de Assistência Social	Participação em 01 reuniões do conselho com 02 funcionários
Entidades e Organizações da Rede	Participação de 02 funcionários em 01 reuniões
Eventos.	Inauguração da Sala de órteses. Festa Julina.
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.

Agosto

Parceiros	Atividades Desempenhadas
Federação das APAES do Estado de S/C	Encontro de Autodefensores Estadual.
Conselho Municipal de Assistência Social	Participação em 01 reuniões do conselho com 02 funcionários
Entidades e Organizações da Rede	Participação de 02 funcionários em 01 reuniões
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.	Participação em 01 reuniões com 02 funcionários.
Conselho Municipal de Saúde	Participação em 01 reuniões com 02 funcionários.
Eventos	*Caminhada de abertura do mês Agosto Laranja *Pedágio. *Palestra de Prevenção de Deficiências Escola Valdecir Angelo Zampieri. *Palestra de Prevenção Escola Santo Antonio. *Concurso de Fotos - Agosto Laranja. *Missa - Agosto Laranja.



	<ul style="list-style-type: none">*Desfile - Agosto Laranja.* Baile do Kiko – Ponte Serrada.*Atividade com os Bombeiros.* Palestra curso de Batizado.
--	--

Setembro

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.

Outubro

Parceiros	Atividades Desempenhadas
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	Participação em 01 reunião do conselho com dois funcionários
Conselho Municipal de Assistência Social	Participação em 01 reuniões do conselho com 01 funcionários
Entidades e Organizações da Rede	Participação de 02 funcionários em 01 reuniões
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.	Participação em 01 reuniões com 02 funcionários.
Conselho Municipal de Saúde	Participação em 01 reuniões com 01 funcionários.
Eventos	

Novembro

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>
---------	---

Dezembro

Parceiros	Atividades Desempenhadas
Conselho Municipal de Assistência Social	Participação em 02 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 02 reuniões com 02 funcionários.
Conselho Municipal de Saúde	Participação em 01 reuniões com 01 funcionário.
Eventos	<p>*Participação dança ginásio SESC.</p> <p>*Passeio na cidade de Piratuba.</p> <p>* Enceramento com chegada do Papai Noel.</p>

AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS.

Maio

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

Junho

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

Julho

	0 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS

Agosto

	2 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
		Passam a receber atendimento na APAE



Setembro

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

Outubro

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

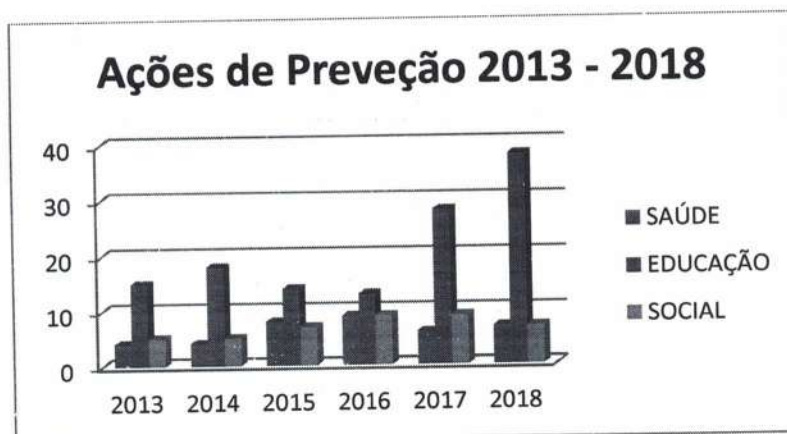
Novembro

	3 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
		1 - Incluso. 2 - Não inclusos.

Dezembro

	4 ALUNOS AVALIADOS	RESULTADOS
		3- frequentam o ensino regular, parecer atualizado para a escola. 1- parecer para a família.

AÇÕES DO PROJETO DE PREVENÇÃO.



População atingida diretamente em 2018: 10,5%



EQUIPE TECNICA E ORIENTADORA

Visitas para famílias a fim de orientá-las.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS COM ALUNOS:

Habilitação e reabilitação.
Pediasuit
Artes;
Informática;
Educação física;
Atividades de horta e jardinagem;
Atividades de panificação;
Atividades de artesanatos.
Atendimentos educacional especializados.

RECURSOS RECEBIDOS/ DESPESAS (APROXIMADAS)

Maio:

RECURSOS RECEBIDOS.

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

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS		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.

		VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 1.457,32
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ 892,40
AGUA		R\$ 142,76
TELEFONE		R\$ 158,35
SEGUROS		R\$ 2.064,45
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 435,10
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 150,00
LUZ		R\$ 544,99



MERENDA		R\$ 3.663,75
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 598,00
IMPOSTOS		R\$ 3.968,50
GAS.		R\$ 250,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 845,00
OURAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 7.022,30

Junho:

RECURSOS RECEBIDOS.

ÓRGÃOS		
Estado de Santa Catarina (fundo social)		11.072,28
Prefeitura Municipal (SUS)		
Prefeitura Municipal	Convenio	R\$2.500,00
Doações		R\$
APAE (vendas de Produtos)		R\$ 1.704,00
Alugueis		
Promoções.		

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS	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.

	VALORES
COMBUSTIVEL	R\$ 1.028,61
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$
AGUA	R\$ 142,76
TELEFONE	R\$ 158,35
SEGUROS	R\$ 2.064,45
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 435,10
MATERIAIS DIDATICOS	R\$ 150,00
LUZ	R\$ 544,99
MERENDA	R\$ 3.663,75
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 598,00
IMPOSTOS	R\$ 3.968,50
GAS.	R\$ 250,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 845,00
OURAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 7.022,30



Julho:

RECURSOS RECEBIDOS.

ÓRGÃOS		
Estado de Santa Catarina (fundo social)		0,00
Prefeitura Municipal (SUS)		16.026,69
Prefeitura Municipal	Convenio	R\$2.500,00
Doações		R\$ 150,00
APAE (vendas de Produtos)		R\$ 2.576,47
Alugueis		
Promoções.		

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

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

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

		VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 796,98
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ 0
AGUA		R\$ 105,56
TELEFONE		R\$ 154,22
SEGUROS		R\$ 0
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 550,00
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 250,00
LUZ		R\$ 914,21
MERENDA		R\$ 2.800,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 475,00
IMPOSTOS		R\$ 5.930,82
GAS.		R\$ 280,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 110,00
OURAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 11.350,36

Agosto:

RECURSOS RECEBIDOS.

ÓRGÃOS		
Estado de Santa Catarina (fundo social)		0,00
Prefeitura Municipal (SUS)		16.026,69



Fundo Social		22.008,95
Prefeitura Municipal	Convenio	R\$2.500,00
APAE (vendas de Produtos e Pedágio)		6.435,97
Alugueis		
Promoções.		

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

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

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

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

Setembro:

RECURSOS RECEBIDOS.

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

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

	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

Outubro:

RECURSOS RECEBIDOS.

ÓRGÃOS		
Prefeitura Municipal (SUS)		16.026,69
Fundo Social		10.916,73
Prefeitura Municipal	Convenio	R\$2.500,00
APAE (vendas de Produtos)		2.288,25
Alugueis		R\$ 0,00
Promoções.		R\$ 0,00

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

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



--	--	--

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

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

Novembro:

RECURSOS RECEBIDOS.

ÓRGÃOS		
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	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.

	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

Dezembro:
RECURSOS RECEBIDOS.

ÓRGÃOS		
Prefeitura Municipal (SUS)		16.026,69
Fundo Social		21.490,90
Prefeitura Municipal	Convenio	R\$2.500,00
APAE (vendas de Produtos)		R\$ 1.171,00
Alugueis		R\$ 0,00
Promoções.		R\$ 0,00

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL APROXIMADAMENTE

SERVIÇOS		VALORES
FISIOTERAPIA		R\$ 2.913,06
FONOAUDIOLOGIA		R\$ 1.163,13
TERAPIA OCUPACIONAL		R\$
ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 1.337,49
PSICOLOGIA		R\$ 1.163,13
SERVIÇOS GERAIS		R\$ 440,65

DESPESAS OPERACIONAIS APROXIMADAS.

	Mês de novembro	VALORES
COMBUSTIVEL		R\$ 682,39
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ 295,00
AGUA		R\$ 155,50
TELEFONE		R\$ 157,00
SEGUROS		R\$
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 250,00
MATERIAIS DIDATICOS		R\$ 200,00
LUZ		R\$





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC-RUA ROSALINO RODRIGUES
511, BAIRRO CENTRO- CEP-89680000-TELEFONE 49/34320244- CNPJ-78500584/0001/51



MERENDA		R\$ 3.479,96
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 300,00
IMPOSTOS		R\$
GAS.		R\$
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS		
OURAS OPERACIONAIS	DESPESAS	R\$ 6.192,26



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 025/2018	2. Processo nº: 025/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 09/01/2019
4. () Prestação de contas Parcial		(x) Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2018	6. Período a que se refere à prestação de contas: DEZEMBRO/2018	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI/SC – APAE		
Objeto da Parceria: O Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer e desenvolver, uma parceria na complementação da alimentação escolar, aquisição de material escolar, materiais de higiene e limpeza, material de expediente, destinado às pessoas com deficiência intelectual e/ou necessidades especiais, visando garantir a assistência integral, bem como o pleno desenvolvimento das potencialidades da Escola Arco-Íris, mantida pela APAE de Irani/SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
8. Número do Empenho: 1388/2018	9. Número da Ordem de Pagamento: 6968/2018	
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		



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, 09 de Janeiro de 2019.

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: 025/2018	2. Processo nº: 025/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 09/01/2019
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2018	6. Período a que se refere à prestação de contas: DEZEMBRO/2018	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI/SC – APAE		
Objeto da Parceria: O Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer e desenvolver, uma parceria na complementação da alimentação escolar, aquisição de material escolar, materiais de higiene e limpeza, material de expediente, destinado às pessoas com deficiência intelectual e/ou necessidades especiais, visando garantir a assistência integral, bem como o pleno desenvolvimento das potencialidades da Escola Arco-Íris, mantida pela APAE de Irani/SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
8. Número do Empenho: 1388/2018	9. Número da Ordem de Pagamento: 6968/2018	
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		

Alina Bonan



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, 09 de Janeiro de 2019.

Aline Bonamigo
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 003/2018	
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: DEZEMBRO/2018
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI/SC – APAE	
5. Objeto da Parceria: <p>O Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer e desenvolver, uma parceria na complementação da alimentação escolar, aquisição de material escolar, materiais de higiene e limpeza, material de expediente, destinado às pessoas com deficiência intelectual e/ou necessidades especiais, visando garantir a assistência integral, bem como o pleno desenvolvimento das potencialidades da Escola Arco-Íris, mantida pela APAE de Irani/SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.</p>	
6. Número do Empenho: 1388/2018	7. Número da Ordem de Pagamento: 6968/2018
8. Valor do Repasse: R\$ 2.500,00	9. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.500,00
10. Análise: <p>Pela análise da prestação de contas, foi constatado que o cupom fiscal nº 32729, da empresa Supermercado Trentin Ltda, no valor de R\$ 661,52 possuía despesas não enquadradas nos objetivos do Plano de Trabalho, sendo ressarcido pela entidade ao Município tal valor.</p> <p>Dessa forma, com a regularização de tal inconsistência e com base nos demais 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</p>	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI




Plano de Trabalho.


A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa, principalmente na área educacional.

11. Conclusão Final:

Dessa forma, após regularização das inconsistências apontadas, considera-se **REGULAR** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Irani/SC, 24 de Janeiro de 2019.


MARGARIDA GAZONI ZENARO
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes


CLAUDETE DEITOS GONZAGA
Secretaria de Assistência Social



332241516751555022
24/01/2019 15:25:04



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM IRANI -ICMS
 Agência 3756-7
 Conta corrente 11927-X
 Valor 661,52
 Data Nesta data

Assinada por JB551318 IVANI MARIA G KIND
 JB551317 LELIZ LENZI STEINER

24/01/2019 15:04:13
 24/01/2019 15:25:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551317 LELIZ LENZI STEINER.

Divulgação de Recurso



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral



PARECER REGULAR

Parecer nº: 023/2018	Processo nº: 023/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 24/01/2019
<input type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 002/2018	Período a que se refere à prestação de contas: DEZEMBRO/2018	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI-SC - APAE		
Nota de Empenho: 1388/2018	Ordem de Pagamento: 6968/2018	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 002/2018, cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

O Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer e desenvolver, uma parceria na complementação da alimentação escolar, aquisição de material escolar, materiais de higiene e limpeza, material de expediente, destinado às pessoas com deficiência intelectual e/ou necessidades especiais, visando garantir a assistência integral, bem como o pleno desenvolvimento das potencialidades da Escola Arco-Íris, mantida pela APAE de Irani/SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se que houve a aplicação indevida de recursos no pagamento de Cupom Fiscal nº 32729, da empresa Supermercado Trentin Ltda, pelo valor de R\$ 661,52 (seiscentos e sessenta e um centavos e cinquenta e dois centavos).



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral



A Cláusula Segunda do Termo de Colaboração nº 002/2018, define:

III – A Conveniente é vedado:

- a) utilização dos recursos em finalidade alheia ao objeto da parceria;

A Cláusula Terceira, I, a, também define:

- a) será considerado irregular, caracterizará desvio de recursos e deverá ser restituído aos cofres públicos qualquer pagamento, nos termos deste artigo, de despesas não autorizadas no Plano de Trabalho, de despesas nas quais não esteja identificado o beneficiário final ou de despesas realizadas em desacordo com qualquer das condições ou restrições estabelecidas neste termo e na Lei Federal nº 13.019/2014 e alteração;

Ainda, a cláusula sétima, § 3º traz:

§ 3º Ao perceber a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, a equipe técnica informará ao gestor da parceria, para que este **exija da Conveniente providência a fim de sanar os problemas detectados.**

A devolução de recursos realizados pela entidade no valor total da despesa na data de 24/01/2019. Os demais documentos apresentados, entende-se que comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades aos quais foram concedidos.

Sendo assim, depois de sanadas as irregularidades apontadas, considera-se **REGULAR** a presente prestação de contas.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral



Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Irani/SC, 24 de Janeiro de 2019.



Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Gabinete Municipal



AVALIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Em avaliação a prestação de contas final apresentada pela Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI**, portadora do CNPJ nº 78.500.584/0001-51, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2018, pelo valor total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), **APROVO** a mesma.

Irani/SC, 24 de Janeiro de 2019.


MARCELO PEGORARO
Prefeito em Exercício