



## COMISSÃO DE MOTORIMENTO E AVALIAÇÃO

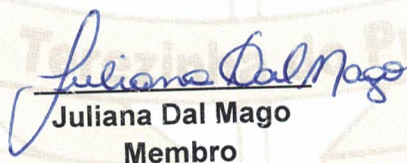
### Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação Termo de Fomento nº 001/2017

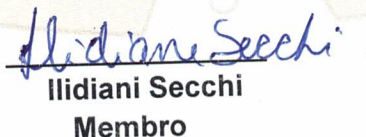
HOMOLOGAÇÃO DO Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação DECLARA que realizou a verificação das informações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação elaborado pelos Gestores da Parceria, referente o repasse da segunda parcela para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Campo Erê, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), efetuado no dia 07 de fevereiro de 2018. Após análise e fiscalização dos documentos da prestação de contas apresentada decide:

( X ) Homologar                      ( ) Não homologa o referido relatório.

Santa Terezinha do Progresso, em 16 de fevereiro de 2018.

  
Margarida Ely  
Membro

  
Juliana Dal Mago  
Membro

  
Ilidiani Secchi  
Membro



## Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria Termo de Fomento nº 001/2017

### Objeto da Parceria:

Pagamento de Combustível e aquisição de tecido para manutenção da APAE de Campo Erê, conforme documentos em anexo.

### Descrição das atividades e metas estabelecidas:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE utilizou os recursos da 2ª parcela do exercício de 2017 para o pagamento de:

- **Avani Wagner** – aquisição de agulhas de tricô, lã, linha Cléa e fita mimosa para trabalhos artesanais;
- **Leonilde Maran Ribeiro Nardino** – ME – aquisição de gêneros alimentícios;
- Daniel Rodrigues Weiss – ME – aquisição de doces e chocolates.

### Análise do cumprimento do objeto:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE apresentou a prestação de contas da 1ª parcela dentro do prazo estabelecido e a mesma contempla todas as exigências estabelecidas as exigências estabelecidas pela Instrução Normativa, Lei Federal nº 13,019/20014 e o Termo de Fomento nº 001/2017.

Data da Transferência	Valor Transferido	Observações
06/12/2017	2.000,00	Assistência Social

### Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas:

Face a documentação apresentada pela entidade na prestação de contas financeira, constatou-se a regular aplicação dos recursos no objeto pactuado, na conformidade da Lei.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Santa Terezinha do Progresso – SC, 16 de fevereiro de 2018

  
**CLEUSA SOUZA DE CAMPOS**  
Gestor da Parceria

  
**ILIANE SECCHI**  
Gestor da Parceria

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
07/02/2018		EXTRATO CONTA CORRENTE	10:24:58
<b>COOPERATIVA:</b>		3076-7 / SICOOB ORIGINAL	
<b>CONTA:</b>		5.816-5 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE	
30/11/2017		SALDO ANTERIOR	20,42C
30/11/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/12/2017	3903369	CR COMPRAS MAESTRO	22,02C
04/12/2017	77	BANCO COOPERAT_Deb_Maestro DEP.DINHEIRO	60,00C
05/12/2017	4167216	NOME: MARCIA RIGON SALDO DO DIA =====>	102,44C
05/12/2017	379720	CR COMPRAS MAESTRO BANCO COOPERAT_Deb_Maestro	10,78C
06/12/2017	4311358	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: FLAVIO FURLANETTO	15,00C
06/12/2017	78509494	SALDO DO DIA =====> CR COMPRAS MAESTRO BANCO COOPERAT_Deb_Maestro	128,22C 15,68C
07/12/2017	4594858	CRÉD.TED-STR	2.000,00C
08/12/2017	000.169	PM. S.T. PROGR. FPM 01.612.847 0001-90 CODIGO TED: T233529401 0000000000000000	
08/12/2017	000.170	SALDO DO DIA =====> CR COMPRAS MAESTRO	2.143,90C 15,68C
13/12/2017	6027137	BANCO COOPERAT_Deb_Maestro SALDO DO DIA =====>	2.159,58C
14/12/2017	6343828	CHEQUE COMPE INTEGRADA SALDO DO DIA =====>	100,00D 2.059,58C
15/12/2017	6628577	CR COMPRAS MAESTRO BANCO COOPERAT_Deb_Maestro	16,66C
15/12/2017	000.170	SALDO DO DIA =====> CR COMPRAS MAESTRO	2.076,24C 33,30C
18/12/2017	7099995	BANCO COOPERAT_Deb_Maestro SALDO DO DIA =====>	2.109,54C 11,75C
19/12/2017	7387558	CR COMPRAS MAESTRO BANCO COOPERAT_Deb_Maestro	800,00D 1.321,29C
19/12/2017	60	SALDO DO DIA =====> CR COMPRAS MAESTRO	27,43C
19/12/2017	61	BANCO COOPERAT_Deb_Maestro SALDO DO DIA =====>	1.348,72C 34,30C
19/12/2017	62	CR COMPRAS MAESTRO BANCO COOPERAT_Deb_Maestro	50,00C 500,00C
20/12/2017	7677402	DEP.DINHEIRO NOME: INGRESSO	150,00C
20/12/2017	79306158	DEP.DINHEIRO NOME: DOACAO IMELDA SCHUVENDLER DEP.DINHEIRO	150,00C
21/12/2017	8087541	NOME: CAIXA ESCOLA SALDO DO DIA =====>	2.083,02C 33,40C
21/12/2017	79416512	CR COMPRAS MAESTRO BANCO COOPERAT_Deb_Maestro	2,94C
21/12/2017	000.173	CRÉD.TED-STR ASSOCIACAO DE PAIS E A CODIGO TED: T236176500 CRED.SIPAG - Cabal Debito	2.119,36C 11,76C
22/12/2017	8543214	SALDO DO DIA =====> CR COMPRAS MAESTRO	13,72C
26/12/2017	9030571	BANCO COOPERAT_Deb_Maestro SALDO DO DIA =====>	1.999,74C 25,48C
26/12/2017	000.171	CR COMPRAS MAESTRO BANCO COOPERAT_Deb_Maestro	420,00D
26/12/2017	000.174	CHEQUE COMPE INTEGRADA	964,85D
27/12/2017	9304013	CHEQUE COMPE INTEGRADA SALDO DO DIA =====>	640,37C 18,61C
28/12/2017	9603281	CR COMPRAS MAESTRO BANCO COOPERAT_Deb_Maestro	658,98C 20,58C
		SALDO DO DIA =====>	679,56C
		<b>RESUMO</b>	
		SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	679,56C
		LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
		SALDO DISPONÍVEL (=):	679,56C
		SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
		VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
		TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	3,90%
		<b>SALDO DE APLICAÇÕES EM 29/12/2017</b>	
		RDC - Longo CDI	16.747,28C
		000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/02/2018	
		OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	



## DECISÃO FINAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Termo de Fomento:** 001/2017

**Parcela:** 02

**Valor:** R\$ 2.000,00

**Responsável:** Derli Furtado

**Beneficiário:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

**Responsável pelo Benefício:** Sonaira Paula da Silva.

Após análise e emissão do Parecer do Gestor desta parceria, do Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer do Setor do Controle Interno os autos do processo de prestação de contas forma encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.

Desse modo diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos Pareceres constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidas, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

**Santa Terezinha do Progresso, em 16 de fevereiro de 2018.**

  
**CRISTIANO BATISTA MACHADO**  
Prefeito Municipal em Exercício



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**PARECER TÉCNICO FINAL DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso – SC, firmou o Termo de Fomento nº 001/2017 com a Organização da Sociedade Civil – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE DE Campo Erê, com o objetivo de custear despesas de manutenção da Entidade.

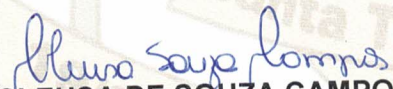
O repasse efetuado no dia 06 de dezembro de 2017, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a **2ª parcela** do Termo de Fomento nº 001/2017.

Com base no relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria em análise da eficácia e efetividade do cumprimento do objeto, bem como a análise da documentação constante no processo da prestação de contas, conclui-se pela:

( **X** ) regularidade                      ( ) regularidade com ressalvas                      ( ) irregularidades  
da prestação de contas.

**É o Parecer Técnico conclusivo da prestação de contas.**

**Santa Terezinha do Progresso SC, 16 de fevereiro de 2018**

  
**CLEUSA DE SOUZA CAMPOS**  
Gestora da Parceria

  
**ILIANE SECCHI**  
Gestora da Parceria



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**PARECER CONTROLE INTENRO**

**Termo de Fomento:** 001 /2018

**Valor:** R\$ 2.000,00

**Parcela:** 02

**Concedente:** MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC

**Responsável:** DERLI FURTADO

**Beneficiário:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS – APAE

**Responsável Beneficiário:** SONAIRA PAULA DA SILVA

**Nota de Empenho:** 2638/2017

**PARECER Nº. 01**

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 001/2017, no valor de R\$ 2.000,00, através da parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, com o objetivo de custear despesas com serviços prestados por terceirizados de profissionais regulamentados, salários de funcionários, encargos e manutenção em geral.

Da análise do processo de prestação de contas em epigrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, disposto na Instrução Normativa nº. 14/2012 do TCE/SC e Lei Federal nº. 13.019/2014.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

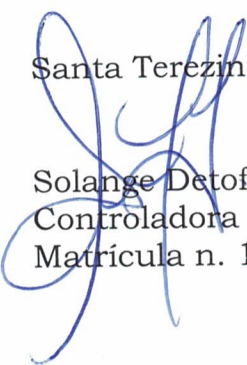
Sendo assim, considera-se **REGULAR** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da Autoridade Administrativa competente.

Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Santa Terezinha do Progresso - SC, 19 de fevereiro de 2018

  
Solange Detofol  
Controladora Interna  
Matrícula n. 1027-8



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso  
 Diretoria Administrativa, Financeira e Contábil

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS  
 (ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

MES DE DEPÓSITO:					dez/17	
RECEBEDOR DE RECURSOS: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO ERE - APAE						
MUNICÍPIO: Campo Erê		CNPJ/CPF: 01.612,847/0001-90				
EMPENHO Nº				DATA DO EMPENHO	VALOR	7.000,00
HISTÓRICO: Aquisição de Alimentos e Materiais de Limpeza .						
CHEQUE Nº	DATA	Nº NOTA FISCAL	DOCUMENTOS CREDOR	RECEITA	DESPESA	
			SUBVENÇÃO RECEBIDA	2.000,00		
000173	06/12/2017		AVANI WAGNER		150,00	
	21/12/2017	44			19,24	
000174	26/12/2017	13923	LEONIDE MARAN RIBEIRO NARDINO ME		98,55	
000174	26/12/2017	13950	LEONIDE MARAN RIBEIRO NARDINO ME		122,99	
000174	26/12/2017	13822	LEONIDE MARAN RIBEIRO NARDINO ME		193,37	
000174	26/12/2017	13899	LEONIDE MARAN RIBEIRO NARDINO ME		530,70	
000174	26/12/2017	14015	LEONIDE MARAN RIBEIRO NARDINO ME		885,15	
000172	02/01/2018	000938	DANIEL RODRIGUES WEISS-ME			
TOTAL				2.000,00	2.000,00	

Local e Data: Campo Erê - SC, 08 de Fevereiro de 2018.

DIRETORIA DA ESCOLA (Assinatura e Carimbo)	RESPONSÁVEL P/APLICAÇÃO DO RECURSO (Assinatura e Carimbo)  <i>Sonaira Paula Dal Piva</i> Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE Sonaira Paula Dal Piva Presidente	CONTADOR (Nome e Assinatura)  <b>Eliseu Raimar Schweigert</b> TECNICO EM CONTABILIDADE CRC-SC 008045/O-6 RUA MARANHÃO, 55 CENTRO 89980-000 - CAMPO ERE SC
---	---	--



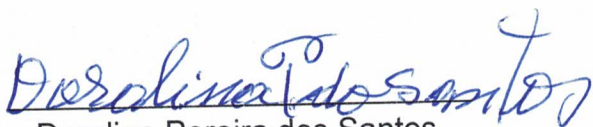
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
APAE DE CAMPO ERE-FUNDADA EM 27 DE DEZEMBRO 1990  
RUA ANTONIO MENDES-959 - CEP 89980-000  
CNPJ 78.510.898/0001-35/ FONE (49)3655-1195  
E-mail: escolaapae\_campoere@hotmail.com


### Parecer do Conselho Fiscal

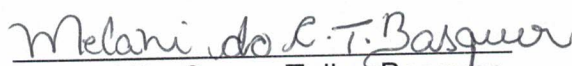
O Conselho Fiscal da entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Campo Erê, CNPJ nº 78.510.898/0001-35, declara que os recursos recebidos no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante repasse financeiro do Termo de Fomento, para a APAE – Campo Erê. Este valor foi aplicado nos fins para os quais foi concedido e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho.

Certifica, por fim que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais e cheques que integram esta prestação de contas.

Em: 07/02/2018

  
Doralina Pereira dos Santos  
CPF: 826.851.429-91

  
Jaime Luiz Gabriel Junior  
CPF: 057.878.149-24

  
Melani Do Carmo Telles Basquer  
CPF: 973.663.159-15





SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/02/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:40:19

COOPERATIVA: 3076-7 / SICOOB ORIGINAL  
CONTA: 5.816-5 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	679,56C
28/12/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
28/12/2017		CR COMPRAS MASTERCARD	9,67C
02/01/2018	9757202	<b>BANCO COOPERAT_Cred_Mastercard</b>	
02/01/2018	000.172	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,15D
02/01/2018	41 - 7	RESGATE RDC	195,92C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
15/01/2018	000.175	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	269,34D
15/01/2018	41 - 7	RESGATE RDC	269,34C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
23/01/2018	15084276	CR COMPRAS MAESTRO	2,13C
		<b>BANCO COOPERAT_Deb_Maestro</b>	
		SALDO DO DIA =====>	2,13C
24/01/2018	15353887	CR COMPRAS MAESTRO	8,82C
		<b>BANCO COOPERAT_Deb_Maestro</b>	
24/01/2018	000.176	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	250,00D
24/01/2018	41 - 9	RESGATE RDC	239,05C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
25/01/2018	399742	CRÉD.TRANSF.CONTAS	15,00C
		REM.: ALBERTINA FURLANETTO	
25/01/2018	15687157	CR COMPRAS MAESTRO	7,84C
		<b>BANCO COOPERAT_Deb_Maestro</b>	
		SALDO DO DIA =====>	22,84C
26/01/2018	16033247	CR COMPRAS MAESTRO	20,86C
		<b>BANCO COOPERAT_Deb_Maestro</b>	
		SALDO DO DIA =====>	43,70C
29/01/2018	16541275	CR COMPRAS MAESTRO	24,65C
		<b>BANCO COOPERAT_Deb_Maestro</b>	
		SALDO DO DIA =====>	68,35C
30/01/2018	16754465	CR COMPRAS MAESTRO	18,62C
		<b>BANCO COOPERAT_Deb_Maestro</b>	
		SALDO DO DIA =====>	86,97C
31/01/2018	16927411	CR COMPRAS MAESTRO	18,61C
		<b>BANCO COOPERAT_Deb_Maestro</b>	
31/01/2018	000.177	CHEQUE PAGO CAIXA	2.305,00D
31/01/2018	41 - 9	RESGATE RDC	2.199,42C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
		<b>RESUMO</b>	
		SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	0,00C
		LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
		SALDO DISPONÍVEL (=):	0,00C
		SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
		VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	3,90%
		TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	
		<b>SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/01/2018</b>	13.913,07C
RDC - Longo CDI		<b>000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/02/2018</b>	
		OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	

# AVANI WAGNER

FONE: (49) 3655-1275

AVENIDA ASTOR SCHOENINGER, 154 - CENTRO  
CEP 89980-000 - CAMPO ERÊ - SANTA CATARINA

CNPJ 12.323.737/0001-24

INSCR. EST. 256.194.840

## Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Mod. 2 - Série D-1 1.ª Via Destinatário (Branca)  
2.ª Via Bloco (Jornal)

Data: 20 / 12 / 2017

Nº 000044

Nome: APAE - Campo Erê

End.: Rua Antonio Mendes, 959

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
20	agulhas	1,50	30,00
10	lãs	8,90	89,00
2	linha Cléa	12,90	25,80
3	agulhas	1,50	4,50
3 1/2	metros fita mimeca	0,20	0,70

GRATOS PELA PREFERÊNCIA TOTAL R\$

150,00

Não vale como recibo

Angel

ANGEL GRÁFICA LTDA - Fone: (49) 3655-2057 - Rua Giacomo Cassol, 236 - Centro - Campo Erê - SC  
CNPJ 07.120.949/0001-74 - Inscr. Est. 254.887.759 - Cred. 112/2005 da 8ª GERE - Chapecó-SC  
05 Bls. 50x2 de 000001 à 000250 - 13/07/2011 - AIDF 441107700003194 - Mod. 2 - Série D1

Comp 018 018	Banco <b>756</b> 756	Cooperativa 3076 3076	C1 4 4	QUATRO	Conta 000005816-5 000005816-5	C2 8 8	ZERO	Série 001 001	Cheque N° 000173 000173	C3 2 2	DOIS	8672	RS #150,00#
--------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------	--------	-------------------------------------	--------------	------	---------------------	-------------------------------	--------------	------	------	----------------

Pague por este  
Cheque a quantia de Centa e cinquenta reais 8997

8997 // 8997 // 8997 e centavos acima  
a Arvani Wagner ou sua ordem

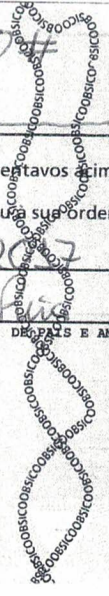
**SICOOB** SICOOB NOROESTE SC  
EMPRESARIAL Confeção: 01/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE  
ASSOCIADOS NOROESTE SC  
RUA ITUPORA 900  
CENTRO CAMPO ERE SC  
TEL.: 49-3655-1020 Ouvidoria - 08007250996

Campos Eri 20 de dezembro de 2007  
Blanca Paes Senarai Paes Dal Fiu  
ST3076SICOOBASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA000173ST3076SICOOBASSOC. DE PAIS E AMI  
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA  
CNPJ.: 78.510.898/0001-35  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 07/2008 TEL.: 49 3655-1195

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

⑈75630760001800017350000581652⑈





ESTADO DE SANTA CATARINA

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CAMPO ERÊ -SC

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS EM FORMA DE ADIANTAMENTO**

01- A SER PREENCHIDO PELO SERVIDOR

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: DEZEMBRO	
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE DE CAMPO ERÊ - SC		
MUNICÍPIO: CAMPO ERÊ	CPF/CNPJ: 78.510.898/0001-35	EMPENHO N.º
DATA DEPÓSITO: 06/12/2017	VALOR: 2.000,00	
FONE PARA CONTATO: (049) 3655-1145		

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo Art. 11, da Instrução Normativa TC - 14/2012, que os recursos recebidos foram Regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme Requisitos do artigo 39, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

  
SONAIRA PAULA DAL PIVA

PRESIDENTE

Campo Erê – SC, 07 de fevereiro de 2018

Assoc. de Pais e Amigos  
dos Excepcionais APAE  
Sonaira Paula Dal Piva  
Presidente

02- A SER PREENCHIDO PELO MUN. DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC.

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas, da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso, foi achado regular, face sua documentação encontra-se completa e correta sob o aspecto legal e aritmético (Instrução Normativa TC - 14/2012), em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Santa Terezinha do Progresso – SC,

03- DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro, em cumprimento ao art. 19, Instrução Normativa TC - 14/2012 e face certificado do setor competente que os recursos foram devidamente aplicados e que a prestação de contas esta de acordo com a legislação vigente. Autorizo a baixa da prestação de contas pelo setor de tesouraria.

Santa Terezinha do Progresso – SC,

  
Derli Furtado

Prefeito Municipal

CUPOM FISCAL Nº 11314513

**MERCADO SAO FRANCISCO**

LEONILDE MARAN RIBEIRO NARDINO - ME  
RUA PREF. JOAO TELES PADILHA,1151  
BAIRRO SAO FRANCISCO - CAMPO ERE / SC  
CNPJ:11.952.505/0001-72 IE:256.854.220

04/12/2017 07:11:15 CCF:010868 COO:013822

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT( R\$)	ST	IAT	VL.ITEM( R\$)
001	00000000030790	HORTI- BATATA MONALISA	4,780KG	x	1,99	I1	A	9,51
002	00000000027641	CAFE SOLUVEL PELE 200G	1,000UN	x	11,99	F1	A	11,99
003	00000000003739	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	1,000UN	x	3,99	F1	A	3,99
004	00000000003739	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	1,000UN	x	3,99	F1	A	3,99
005	00000000003739	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	1,000UN	x	3,99	F1	A	3,99
006	000000000028285	LUVAS MULTIUSO FERRADAS SENDO R MEDIA	1,000UN	x	8,99	T01	A	8,99
007	000000000028285	LUVAS MULTIUSO FERRADAS SENDO R MEDIA	1,000UN	x	8,99	T01	A	8,99
008	000000000030793	HORTI- CENOURA	1,789KG	x	3,25	I1	A	5,81
009	00000000000433	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	1,000UN	x	11,99	F1	A	11,99
010	000000000030789	FRUIT- BANANA NANICAO	3,590KG	x	1,49	I1	A	5,35
011	00000000005746	BISCOITO PARATI MARIA 740G	1,000UN	x	6,99	T03	A	6,99
012	00000000005746	BISCOITO PARATI MARIA 740G	1,000UN	x	6,99	T03	A	6,99
013	00000000005746	BISCOITO PARATI MARIA 740G	1,000UN	x	6,99	T03	A	6,99
014	00000000012971	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	1,000UN	x	7,49	T03	A	7,49
015	00000000012971	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	1,000UN	x	7,49	T03	A	7,49
016	00000000012971	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	1,000UN	x	7,49	T03	A	7,49
017	00000000010182	COLORAU 100G INCAS	3,000UN	x	0,99	T03	A	2,97
018	00000000010182	COLORAU 100G INCAS	1,000UN	x	0,99	T03	A	0,99
019	00000000010182	COLORAU 100G INCAS	1,000UN	x	0,99	T03	A	0,99

**TOTAL R\$ 122,99**  
Dinheiro 122,99  
T01= 7,00% T03=17,00%

MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0  
Cli: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
Doc: 78.510.898/0001-35  
Sistema Comercial Geracao 4  
Val Aprox Tributos R\$29,37(24,89%)Fonte:IBPT  
=>x=Xhx==xK>=h+h9`hp@!#02wp\*w>xpKh\$->bx@9=\$X/2+=  
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF  
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:3-USUARI  
IIIIIIIIIGGSAMPPP 04/12/2017 07:17:29  
FAB:UR011314513

**MERCADO SAO FRANCISCO**

LEONILDE MARAN RIBEIRO NARDINO - ME  
RUA PREF. JOAO TELES PADILHA,1151  
BAIRRO SAO FRANCISCO - CAMPO ERE / SC  
CNPJ:11.952.505/0001-72 IE:256.854.220  
11/12/2017 12:17:29 CCF:010930 COO:013899

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT( R\$)	ST	IAT	VL.ITEM( R\$)
001	00000000002173	HALLS MORANGO-LYPTUS 100N	1,000UN	x	1,25	T03	A	1,25
002	00000000025098	LEITE INTEGRAL TERRA VIVA 1L	12,000UN	x	2,49	T02	A	29,88
003	00000000026363	REFRI SARANDI LIMAO 2L	1,000UN	x	4,49	F1	A	4,49
004	00000000008102	REFRI SARANDI LARANJA 2L	1,000UN	x	4,49	F1	A	4,49
005	00000000008103	REFRI SARANDI GUARANA 2L	1,000UN	x	4,49	F1	A	4,49
006	00000000008101	REFRI SARANDI UVA 2L	1,000UN	x	4,25	F1	A	4,25
007	00000000003739	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	1,000UN	x	3,99	F1	A	3,99
008	00000000003739	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	1,000UN	x	3,99	F1	A	3,99
009	000000000031192	ALCOOL DA ILHA 1L 46,2	1,000UN	x	4,99	T03	A	4,99
010	000000000031192	ALCOOL DA ILHA 1L 46,2	1,000UN	x	4,99	T03	A	4,99
011	00000000005154	CAFE NESCAFE TRADICAO 200G	1,000UN	x	13,99	F1	A	13,99
012	00000000001923	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL 8UN	1,000UN	x	1,99	F1	A	1,99
013	00000000001310	CALDO DE GALINHA MAGGI 63G	1,000UN	x	1,75	T03	A	1,75
014	00000000001310	CALDO DE GALINHA MAGGI 63G	1,000UN	x	1,75	T03	A	1,75
015	000000000029508	DORIANA MARGARINA COM SAL 500GR	1,000UN	x	4,50	F1	A	4,50
016	00000000029748	QUEIJO FATIADO MUSSARELA TERRA VIVA 150GR	1,000UN	x	4,99	T01	A	4,99
017	00000000029748	QUEIJO FATIADO MUSSARELA TERRA VIVA 150GR	1,000UN	x	4,99	T01	A	4,99
018	00000000004433	APRESUNTADO AURORA FATIADO 200G	1,000UN	x	4,99	F1	A	4,99
019	00000000004433	APRESUNTADO AURORA FATIADO 200G	1,000UN	x	4,99	F1	A	4,99
020	00000000004433	APRESUNTADO AURORA FATIADO 200G	1,000UN	x	4,99	F1	A	4,99
021	00000000005746	BISCOITO PARATI MARIA 740G	1,000UN	x	6,99	T03	A	6,99
022	00000000005746	BISCOITO PARATI MARIA 740G	1,000UN	x	6,99	T03	A	6,99
023	00000000000428	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL LIBARDONI 5KG	1,000UN	x	11,99	T02	A	11,99
024	000000000030797	FRUIT- MACA COMERCIAL	3,500KG	x	5,50	I1	A	19,25
025	000000000030789	FRUIT- BANANA NANICAO	4,350KG	x	1,49	I1	A	6,48
026	00000000019921	SAPOLIO RADIUM CREM LIMAO 300ML	2,000UN	x	5,49	T03	A	10,98
027	00000000020897	GUARDANAPO DE PAPEL COQUETEL 30X33 50UN	2,000UN	x	2,99	F1	A	5,98
028	000000000030823	CONDIMENTO APTI CHOCOLATE PO PCTE 200GR	3,000UN	x	2,99	T01	A	8,97

**TOTAL R\$ 193,37**  
Dinheiro 193,37  
T01= 7,00% T02=12,00% T03=17,00%

MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0  
Cli: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
Doc: 78.510.898/0001-35  
Sistema Comercial Geracao 4  
Val Aprox Tributos R\$38,60(24,47%)Fonte:IBPT  
=>1\$b\$b#p>2+w>#XK@TT/R`#&=/R!V\*9#h\*>KS=h`\*R\$2=@  
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF  
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:3-USUARI  
IIIIIIIIIGGUOESSC 11/12/2017 12:58:31  
FAB:UR011314513

**MERCADO SAO FRANCISCO**

LEONILDE MARAN RIBEIRO NARDINO - ME  
 RUA PREF. JOAO TELES PADILHA, 1151  
 BAIRRO SAO FRANCISCO - CAMPO ERE / SC  
 CNPJ: 11.952.505/0001-72 IE: 256.854.220

13/12/2017 06:47:07 CCF: 010948 COO: 013923

**CUPOM FISCAL**

ITEM Codigo	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT( R\$)	ST	IAT	VL.ITEM( R\$)
001	00000000004433 APRESUNTADO AURORA FATIADO 200G	1,000UN	x	4,99	F1	A	4,99
002	00000000031245 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 150G	1,000UN	x	4,75	T01	A	4,75
003	00000000031245 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 150G	1,000UN	x	4,75	T01	A	4,75
004	00000000031245 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 150G	1,000UN	x	4,75	T01	A	4,75

**TOTAL R\$ 19,24**  
 Dinheiro T01= 7,00

MD-5: 334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0  
 Cli: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 Doc: 78.510.898/0001-35  
 Sistema Comercial Geracao 4  
 Val Aprox Tributos R\$4,44(23,05%)Fonte: IBPT  
 \*x&xRw hK #pxIV. >H -XK/V/p-SR\$w>H !9S92#X&x&bX  
 URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF  
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: 3-USUARI  
 IIIIIIIIIIGUAOSSAI 13/12/2017 06:50:45  
 FAB: UR011314513

**MERCADO SAO FRANCISCO**

LEONILDE MARAN RIBEIRO NARDINO - ME  
 RUA PREF. JOAO TELES PADILHA, 1151  
 BAIRRO SAO FRANCISCO - CAMPO ERE / SC  
 CNPJ: 11.952.505/0001-72 IE: 256.854.220

14/12/2017 15:35:40 CCF: 010972 COO: 013950

**CUPOM FISCAL**

ITEM Codigo	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT( R\$)	ST	IAT	VL.ITEM( R\$)
001	00000000030804 HORTI- TOMATE	1,304KG	x	6,00	I1	A	7,82
002	00000000004612 ARROZ PARBOILIZADO PANELACO 15KG	1,000UN	x	15,99	T01	A	15,99
003	00000000025748 COXA E SOBRECOPA	3,100KG	x	5,99	T03	A	18,57
004	00000000030790 HORTI- BATATA MONALISA	2,500KG	x	1,99	I1	A	4,98
005	00000000026988 REFRI COCA COLA 3L	1,000UN	x	8,50	F1	A	8,50
006	00000000017505 REFRI GUARANA ANTARCTICA 3.3L	1,000UN	x	7,99	F1	A	7,99
007	00000000017505 REFRI GUARANA ANTARCTICA 3.3L	1,000UN	x	7,99	F1	A	7,99
008	00000000017505 REFRI GUARANA ANTARCTICA 3.3L	1,000UN	x	7,99	F1	A	7,99
009	00000000018772 CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G	1,000UN	x	2,49	F1	A	2,49
010	00000000018772 CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G	1,000UN	x	2,49	F1	A	2,49
011	00000000018772 CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G	1,000UN	x	2,49	F1	A	2,49
012	00000000015486 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	1,000UN	x	3,75	F1	A	3,75
013	00000000015486 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	1,000UN	x	3,75	F1	A	3,75
014	00000000015486 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	1,000UN	x	3,75	F1	A	3,75

**TOTAL R\$ 98,55**  
 Dinheiro T01= 7,00 T03=17,00

MD-5: 334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0  
 Cli: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 Doc: 78.510.898/0001-35  
 Sistema Comercial Geracao 4  
 Val Aprox Tributos R\$19,61(21,53%)Fonte: IBPT  
 #T2hw9&p#T&S@K\$!&2=@#=&Yb#X+h->Sh#>Th+K>@T2=@R2  
 URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF  
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: 3-USUARI  
 IIIIIIIIIIG6EIMCOIG 14/12/2017 15:42:16  
 FAB: UR011314513



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
APAE DE CAMPO ERE-FUNDADA EM 27 DE DEZEMBRO 1990  
RUA ANTONIO MENDES-959 - CEP 89980-000  
CNPJ 78.510.898/0001-35/ FONE (49)3655-1195  
E-mail: escolaapae\_campoere@hotmail.com

### Ofício de Encaminhamento de Prestação de Contas

Ofício nº 01/2018

Campo Erê, 07 de fevereiro de 2018.

**AO SR. PREFEITO MUNICIPAL  
DERLI FURTADO**

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar a prestação de contas no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) da Associação de Pais e Amigos dos excepcionais – APAE, CNPJ 78.510.898/0001-35, referente ao Termo de Fomento, N° 001/2017.

Respeitosamente,

*Sonaira Paula Dal Piva*

Sonaira Paula Dal Piva  
Presidente

**Assoc de Pais e Amigos  
dos Excepcionais APAE  
Sonaira Paula Dal Piva  
Presidente**



MERCADO SAO FRANCISCO  
 LEONILDE MARAN RIBEIRO NARDINO - ME  
 RUA PREF. JOAO TELES PADILHA, 1151  
 BAIRRO SAO FRANCISCO - CAMPO ERE / SC  
 CNPJ: 11.952.505/0001-72 IE: 256.854.220  
 20/12/2017 12:26:33 CCF: 011022 COO: 014015

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT( R\$)	ST	IAT	VL. ITEM( R\$)
001	00000000025098	LEITE INTEGRAL TERRA VIVA IL	12.000	UN x	2,49	T02	A	29,88
002	00000000030583	APRESUNTADO FATIADO 150G JCW	5,000	UN x	3,25	F1	H	16,25
003	00000000031403	QUEIJO FATIADO PRATO CRIOULO 150GR	2,000	UN x	4,59	T01	A	9,18
004	00000000030790	HORTI- BATATA MONALISA	3,200	KG x	1,99	I1	A	6,37
005	00000000030793	HORTI- CENOURA	2,980	KG x	3,25	I1	A	9,68
006	00000000030789	FRUTI- BANANA NANICAO	5,258	KG x	1,49	I1	A	7,83
007	00000000030788	FRUTI -ABACAXI	1,000	UN x	5,99	I1	A	5,99
008	00000000030788	FRUTI -ABACAXI	1,000	UN x	5,99	I1	A	5,99
009	00000000030791	HORTI- BETERRABA	2,980	KG x	3,50	I1	A	10,43
010	00000000030792	HORTI- CEBOLA	3,200	KG x	3,49	I1	A	11,17
011	00000000030797	FRUTI- MACA COMERCIAL	5,300	KG x	5,50	I1	A	29,15
012	00000000030800	OVOS EMBALADOS 1 DUZIA	3,000	UN x	6,00	I1	A	18,00
013	00000000030802	HORTI- PIMENTAO VERDE	2,400	KG x	6,50	I1	A	15,60
014	00000000030804	HORTI- TOMATE	5,200	KG x	6,00	I1	A	31,20
015	00000000005746	BISCOIITO PARATI MARIA 740G	5,000	UN x	7,25	T03	A	36,25
016	00000000012971	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	5,000	UN x	7,49	T03	A	37,45
017	00000000010182	COLORAU 100G INCAS	2,000	UN x	0,99	T03	A	1,98
018	00000000003739	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	4,000	UN x	3,99	F1	A	15,96
019	00000000018772	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G	3,000	UN x	2,49	F1	A	7,47
020	00000000015486	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	3,000	UN x	3,75	F1	A	11,25
021	00000000008103	REFRI SARANDI GUARANA 2L	3,000	UN x	4,49	F1	A	13,47
022	00000000001923	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL 8UN	1,000	UN x	1,99	F1	A	1,99
023	00000000005154	CAFE NESCAFE TRADICAO 200G	1,000	UN x	13,99	F1	A	13,99
024	00000000020897	GUARDANAPO DE PAPEL COQUETEL 30X33 50UN	1,000	UN x	2,99	F1	A	2,99
025	00000000020897	GUARDANAPO DE PAPEL COQUETEL 30X33 50UN	1,000	UN x	2,99	F1	A	2,99
026	00000000000428	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL LIB ARDONI 5KG	1,000	UN x	11,99	T02	A	11,99
027	00000000000428	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL LIB ARDONI 5KG	1,000	UN x	11,99	T02	A	11,99
028	00000000031192	ALCOOL DA ILHA 1L 46,2	1,000	UN x	4,99	T03	A	4,99
029	00000000000433	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5K G	1,000	UN x	11,99	F1	A	11,99
030	00000000000433	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5K G	1,000	UN x	11,99	F1	A	11,99
031	00000000022030	CARNE MOIDA	2,980	KG x	14,99	T02	A	44,67
032	00000000019528	CARNE SUINA COM PELE	3,200	KG x	8,25	T01	A	26,40
033	00000000025748	COXA E SOBRECOPA	5,000	KG x	5,99	T03	A	29,95
034	00000000031740	SAPOLIO RADIUM CREMOSO LIMAO 300ML	1,000	UN x	5,75	T01	A	5,75
035	00000000029918	DETERGENTE BRILHA SUL LIMAO 5 00ML	1,000	UN x	1,39	F1	A	1,39
036	00000000029918	DETERGENTE BRILHA SUL LIMAO 5 00ML	1,000	UN x	1,39	F1	A	1,39

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 3076 3076	C1 4 4	QUATRO	Conta 000005816-5 000005816-5	C2 8 8	NOVE	Série 001 001	Cheque Nº 000174 000174	SETE	C3 0 0	DOIS	0250	R\$ # 964,85
--------------------	---------------------	-----------------------------	--------------	--------	-------------------------------------	--------------	------	---------------------	-------------------------------	------	--------------	------	------	-----------------

Pague por este  
Cheque a quantia de Novescentos e sessenta e quatro reais  
e oitenta e cinco centavos // 11 e centavos acima  
 a mercado São Francisco ou a sua ordem

**SICOOB** EMPRESARIAL SICOOB NOROESTE SC  
 Confecção: 01/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE  
 ASSOCIADOS NOROESTE SC  
 RUA ITUPORA, 900  
 CENTRO CAMPO ERE SC  
 TEL.: 49-3655-1020 Ouvidoria - 08007250996

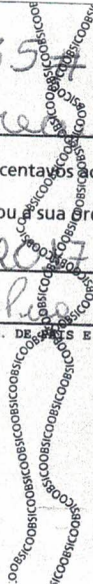
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Campo Ere, 20 de dezembro de 2017

Blaine Senara Paula Dalhu

SQ3076SICOOBASSOC. DE PAIS E AMIGOS-EXCEPCIONA000174SQ3076SICOOBASSOC. DE PAIS E AMI  
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA  
 CNPJ.: 78.510.898/0001-35  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 07/2008 TEL.: 49 3655-1195

⑈75630769⑈ 0180001765⑈ 00000581652⑈



DANIEL RODRIGUES WEISS - ME

# ATACADÃO DO DOCE

FONE: (49) 8865-0906

RUA ITUPORÃ, 929 - CENTRO - CEP 89980-000 - CAMPO ERÊ - SC

CNPJ 22.290.564/0001-49

Inscr. Est. 257.626.450

### Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Mod. 2 - Série D-1 1.ª Via Destinatário (Branca)  
2.ª Via Bloco (Amarela)

Nº 000938

Data: 10 / 12 / 2017

Nome: APAE CAMPO ERÊ

End.: RUA ANTONIO MENDES, 959

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
130	Mandolate	0,33	42,90
130	papai Noel G	1,69	219,70
130	Rapadura pote	0,65	84,50
150	Pastilha	0,50	30,00
150	Pirulito pequenino	0,16	23,85
33	Minty C/4 un	1,50	49,50
1	pac Bala 1,450kg		18,50
7	Bis chocolate	4,30	30,10
130	Torronne	0,45	58,50
130	Serenata	0,53	68,90
130	Pipoca	0,25	32,50
130	Chocomil	0,89	115,70
130	Bola chocolate	0,85	110,50

GRATOS PELA PREFERÊNCIA TOTAL R\$

# 885,15 #

Angel  
ANGEL GRÁFICA LTDA - Fone (49) 3655-2057 - Rua Giacomo Cassol, 236 - Centro - Campo Erê - SC  
CNPJ 07.120.949/0001-74 - Inscr. Est. 254.887.759 - Cred. 112/2005 da 8ª GEREG - Chapecó-SC  
10 Bts. 50x2 de 000501 à 001000 - 06/10/2016 - AIDF 441607700002115 - Mod. 2 - Série D1

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	3076	4	4	000005816-5	8	001	000172	4	#895,15
018	756	3076	4	4	000005816-5	8	001	000172	4	

Pague por este  
 Cheque a quantia de oitocentos e oitenta e cinco reais  
e quinze centavos  
 a Daniel Rodrigues Weiss - ME

**SICOOB** SICOOB NOROESTE SC  
 EMPRESARIAL Confecção: 01/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NOROESTE SC  
 RUA ITUPORA, 900  
 CENTRO CAMPO ERE SC  
 TEL.: 49-3655-1020 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Campe Ere 18 de dezembro de 2017

Sonaira Paul Dalke Blum  
 SD3076SICOOBASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA000172SD3076SICOOBASSOC. DE PAIS E AMI  
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA  
 CNPJ.: 78.510.898/0001-35  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 07/2008 TEL.: 49 3655-1195

⑈75630761⑈ 0180001725⑈ 00000581652⑈

