

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
 Ordenador da Despesa : NEURA FRARE GRANDI
 Entidade Beneficiada : ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA C.N.P.J.: 80-641-319/0001-35
 Endereço : LINDOIA DO SUL CEP : 89735-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 534 Data : 02/03/2017 Valor : 12.000,00
 Projeto/Atividade : 2.017 Diretoria de Educação - Educação Especial
 Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.00.00.0104 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 Complemento Elemento : 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc

Histórico Fiel da Finalidade : Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul ATENDIEMNTO AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVÉS DO REPASSE FINANCEIRO, conforme estabelece o estatuto social e o Plano de Trabalho apresentado conforme ART 42 paragrafo único I da Lei Federal nº 13.019/2014, objetivando a proteção dos bens e da vida dos habitantes do Município de Lindóia do Sul. - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 3/2017.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
534	02/03/2017	Valor recebido nesta data conforme empenho	12.000,00	0,00
tc 28 op 803	10/03/2017	aixa pela prestação de contasconf. parecer de nº 03/17 do controle interno		2.000,00
TC 28 OP 1366	11/04/2017	bAIXA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARECER DE Nº 04/2017, do controle interno.		1.000,00
TC 28 OP 2029	15/05/2017	BAIXA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARECER DE Nº 03/2017		961,48
tc 28 op 2099	22/05/2017	Baixa pela prestação de contas parecer de nº 04/2017.		945,00
47	08/06/2017	ANULADO, RESTITUIU SOBRA DE CONVÊNIO.		38,52
51	26/06/2017	Anulado, restituiu sobra de adiantamento.		55,00
tc 28 op 3432	21/07/2017	Baixa pela prestação de contas 23/2017 e 05/2017 Administrador.		1.000,00
tc 28 op 4031	23/08/2017	Baixa pela prestação de contas 06/2017 AD. 24/2017 Controle		1.000,00
tc 28 op 4602	22/09/2017	Baixa pela prestação de contas Parecer de nº 07/2017 Adm e 27/17 CI.		1.000,00
tc 28 op 5270	25/10/2017	Baixa pela prestação de contas parecer AD. 08/2017 e CI 30/2017.		1.000,00
Totais :			12.000,00	9.000,00

OP's e Documentos Fiscais

Nr. da O.P.	Valor da O.P.	Vir. Anl. da O.P.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vir. Dcto Fiscal	Vir. Comprometido	Saldo Pendente
Empenho: 534 - Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul ATENDIEMNTO AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVÉS DO REPASSE FINANCEIRO, conforme estabelece o estatuto social e o Plano de Trabalho apresentado conforme ART 42 paragrafo único I da Lei Federal nº 13.019/2014, objetivando a								
803	2.000,00	0,00	23/11/2017					
1366	1.000,00	0,00	23/11/2017					
2029	1.000,00	38,52	23/11/2017					
2099	1.000,00	55,00	23/11/2017					
3432	1.000,00	0,00	23/11/2017					
4031	1.000,00	0,00	23/11/2017					
4602	1.000,00	0,00	23/11/2017					
5270	1.000,00	0,00	23/11/2017					
5803	1.000,00	0,00	23/11/2017					
TOTAIS:	10.000,00	93,52						

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 08/2017		Nº Processo: 03/2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: 08/2017		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lindóia do Sul			
Objeto da Parceria: Manutenção das atividades da entidade			
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 12.000,00	Valor da Parcela Repassado R\$: 1.000,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 1.012,57	
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,0	Contrapartida: R\$ 12,57	Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00	
<p>Da análise e emissão do Parecer do Gestor deste Termo de Colaboração, do Parecer de monitoramento e avaliação e/ou da Comissão de avaliação e do Parecer do Controle Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.</p> <p>Deste 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.</p> <p>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 APROVADA apresentada nos pareceres acima citados, devendo a entidade providenciar publicação na internet nas próximas prestações de contas, e apresentar o relatório detalhado dos usuários da APAE, conforme previsto na legislação.</p> <p>E por fim, autorizamos o setor de contabilidade para os procedimentos de baixa contábil.</p>			
A prestação de Contas foi considerada:			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular			

Lindóia do Sul, SC, 23 de novembro de 2017.




NEURA FRARE GRANDI

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 30/2017	Termo de Colaboração: 3/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 20/11/2017
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal Educação, Esporte e Cultura		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 8/11		() Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais - APE de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 12.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 1.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 1.012,57
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 12,57	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00
<p>Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo, não foi constatado nenhuma restrição ou impropriedade.</p> <p>A APAE efetuou um depósito de R\$ 12,57 (doze reais e cinquenta e sete centavos), em 07 de novembro de 2017, como contrapartida, conforme consta no extrato bancário e comprovante em anexo.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada, devendo ser encaminhada a Secretaria de Educação através da Administradora da Parceria possa se manifestar a respeito da aprovação ou não da prestação de contas.</p>		


Edem Luiz Tumelero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 22 de novembro de 2017.

PARECER TÉCNICO

Diante do exposto no inciso IV, art. 61 da Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, em análise ao relatório de atendimento das metas pactuadas, relatório técnico de monitoramento e documentação apresentada pelo partícipe do termo de Colaboração nº 03/2017, firmado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lindóia do Sul constatou-se que:

A Oitava parcela no valor de 1.000,00 (Um Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 25 de Outubro de 2017 de acordo com a ordem de pagamento 5270/2017

Quanto a prestação de contas, a parcela de 1.000,00 (Um Mil Reais), foi utilizada para pagamento fatura de telefone, pagamento fatura Casan, pagamento fatura Celesc, Despesas com contabilidade e pagamento de Profissional para ministrar aulas de artesão. Os gastos estão de acordo conforme informado no plano de aplicação dos recursos

Quanto aos serviços prestados pela entidade conforme apresentado nas metas do Plano de Trabalho, a entidade apresentou relação nominal de 13 usuários que utilizam os serviços da APAE.

Quanto a transparência elencada no art.11 da lei 13.019, constatou-se que o partícipe divulgou em plataforma eletrônica a parceria realizada com a administração pública no endereço eletrônico apaelindoiadosul.wordpress.com

Quanto ao relatório técnico de monitoramento e avaliação e termo de homologação foi apresentado em 21/11/2017 pela comissão de avaliação e monitoramento

Quanto a prestação de contas a análise financeira será feita pela Auditoria interna do município.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 22 de Novembro de 2017


Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul

Entidade Beneficiada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lindóia do Sul

Dados do Empenho:

Nota: 534/2017 **Data:** 02/03/2017 **Valor:** R\$ 12.000,00

Dados de Pagamento:

Ordem: 5.270/2017 **Data:** 25/10/2017 **Valor:** R\$ 1.000,00

Data da Prestação de Contas: 10/11/2017

Tratam os autos da prestação de contas referente a oitava parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 03/2017, celebrado em 02 de março de 2017.

A necessidade de emissão do presente Parecer está configurada no Art. 47 da Instrução Normativa nº TC 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que também define os critérios e documentos a serem analisados, bem como a forma de conclusão.

DA ANÁLISE:

- 1 – Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objeto da liberação?
(X) Sim () Não
Se NÃO, quais as restrições? _____.
- 2 – Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade e demais normas?
(X) Sim () Não
Se NÃO, quais as restrições? _____.
- 3 – O plano de trabalho foi cumprido em sua íntegra?
(X) Sim () Não
Se NÃO, quais as restrições? _____.
- 4 – Os documentos comprobatórios de despesas e da Prestação de Contas estão regulares?
(X) Sim () Não
Se NÃO, quais as restrições? _____.
- 5 – Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?
() Total (X) Parcial
- 6 – Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?
() Total (X) Parcial () Sem contrapartida
- 7 – Houve perda financeira em razão da não aplicação dos recursos?
() Sim (X) Não
- 8 – Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?
() Sim (X) Não
- 9 – Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?
(X) Sim () Não:

DA CONCLUSÃO:

Decorrente da análise do referido processo de prestação de contas, conclui-se pela:

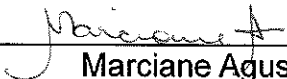
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
- REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
- IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

Caso a conclusão do parecer concluir pela irregularidade da prestação de contas, efetuar a correta identificação dos responsáveis e a quantificação do dano.

Lindóia do Sul – SC, 21 de novembro de 2017.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Nome da entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lindóia do Sul

Número do Termo de Colaboração: 03/2017

Mês de execução: outubro e novembro/2017

Serviço socioassistencial realizado pela entidade: Realização de serviço de proteção básica no domicílio para pessoas com deficiência. Realizar atendimento e acompanhamento no domicílio as pessoas com deficiência prevenindo o agravamento de situações que contribuam ao rompimento de vínculos familiares através de ações que visem a melhoria da qualidade de vida e acesso aos direitos ofertados pela rede socioassistencial.

I – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Conforme consta no Plano de Trabalho, a Associação de Pais e amigos Excepcionais de Lindóia do Sul, realiza serviços de proteção básica no domicílio para pessoas com deficiência. O serviço de proteção básica no domicílio será desenvolvido para prevenir o rompimento dos vínculos familiares e sociais dos atendidos. Este serviço contribuirá para a promoção ao acesso das pessoas com deficiência aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e a toda rede socioassistencial (educação, trabalho, saúde, transporte especial, serviços setoriais, e de defesa dos direitos, programas especializados de habilitação e reabilitação). Desenvolvendo ações extensivas aos familiares, de apoio, informação, orientação e encaminhamento, visando uma melhor qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão social.

Sabe-se que a conquista da autonomia é importante para o desenvolvimento físico e psicológico das pessoas com deficiência e o sucesso neste processo depende da realidade de cada indivíduo. Existem dificuldades que rondam o desenvolver da autonomia em algumas pessoas, em função da própria deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial.

Realizar atividades de artesanato com: pintura em madeira, colagem, confecção de fôão para vassoura, bordado em toalhas e telas, biscuit, tapeçaria, etc.

II – Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

A) Equipe técnica:

A entidade declara que dispõe de dois professores em sala, um professor de educação física, pagos pelo estado, uma psicóloga, um fonoaudiólogo e uma fisioterapeuta, pagos pelo Município.

B) Estrutura física:

A entidade é bem localizada, sendo estabelecida na Rua Olímpio Bissolotti, Bairro da Amizade, anexo ao Núcleo Ottaviano Nicolao.

A estrutura física da entidade é constituída por várias salas, sendo elas usadas

para: duas salas para aulas, artesanatos e atendimentos de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, sala da diretoria, depósito, banheiros, cozinha, área de serviço, refeitório e recepção. Dispõe de mobília básica, eletrodomésticos, computador com acesso à internet. Possui um veículo de passeio.

C) Atividades:

Quanto as atividades desenvolvidas destacam-se o atendimento e acompanhamento de 15 usuários que utilizam os serviços da APAE, com orientação e acompanhamento de familiares, atividades de vida diária e prática em grupo, realização de encontros das famílias.

III – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:

Foram repassados para a referida entidade R\$ 1.000,00 (um mil reais), em 25 de outubro de 2017.

IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

Não houve informações referentes a possíveis auditorias realizadas no mês de outubro/novembro de 2017.

Lindóia do Sul – SC, 21 de novembro de 2017.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Termo de Colaboração nº 03/2017, celebrado em 02/03/2017.
- Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lindóia do Sul.
- Referente: oitava parcela da parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 03/2017, celebrado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lindóia do Sul.
- Objeto: Conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade, propiciando a realização de serviços de proteção básica no domicílio para pessoas com deficiência prevenindo o agravamento de situações que contribuam ao rompimento de vínculos familiares através de ações que visem a melhoria da qualidade de vida e acesso aos direitos ofertados pela rede socioassistencial, entre outros, através do repasse financeiro, para o PARTÍCIPE, na forma do Plano de trabalho apresentado, conforme art. 42, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.
- Valor da parcela: R\$ 1.000,00 (um mil reais), repassados em 25/10/2017.

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

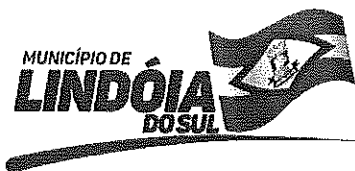
- a presente prestação de contas referente à oitava parcela do Termo de Colaboração nº 03/2017, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 2.916/2017;
- que houve a devida publicação, por parte da entidade, em plataforma eletrônica (apaelindoiadosul.wordpress.com) e em mural de sua sede, dos atos referentes ao termo de colaboração e respectiva prestação de contas anteriores;

Resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua sétima parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.


É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.,

Lindóia do Sul – SC, 21 de novembro de 2017.

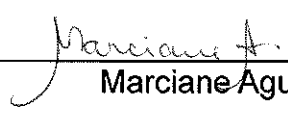




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE RAIOS DE LUZ

CNP J -80 641 319 /0001-35 Fone /Fax (49) 34461233
RUA OLÍMPIO BISSOLOTTI, Nº 369- BAIRRO DA AMIZADE -LINDÓIA DO SUL -SC

OFICIO Nº 74

Lindóia do Sul, 03 de Novembro de 2017.

Exmo.Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal
Lindóia do Sul

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas

Em anexo documentação relativa á prestação de contas referente ao Termo de Colaboração Nº 03/2017, celebrado entre prefeitura Municipal e Apae Raios de Luz, de Lindóia do Sul.

Atenciosamente;

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 657/2017

10/11/2017

[Assinatura]

Dalane Salvinski
Chefe de Gabinete
Prefeitura M. Lindóia do Sul/SC

Givanildo Petroski

Givanildo Petroski
Presidente da Apae

14/11/2017
Comissão
Avaliação

[Assinatura]



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE RAIOS DE LUZ
CNPJ -80 641 319 /0001-35 Fone /Fax (49) 34461233
Rua Olímpio Bissolotti, nº 369- Bairro da Amizade –Lindóia do Sul –SC

DECLARAÇÃO

Givanildo Petroski, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Olímpio Bissolotti S/N, Lindóia do Sul, inscrito no CPF nº 033307289-81, presidente da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Raios de Luz – Lindóia do Sul,

Declara

em conformidade com o inciso IX do art.44 da resolução TC-16/94, que os recursos no montante de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), recebidos em 10 de Março de 2017, através da Lei nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constantes no Termo de Colaboração 03/2017.

E, por ser esta a expressão da verdade, assina a presente.

Lindóia do Sul - (SC), 03 de Novembro de 2017.

Givanildo Petroski

Givanildo Petroski
Presidente da APAE.



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE RAIOS DE LUZ**

**CNPJ -80 641 319 /0001-35 Fone /Fax (49) 34461233
Rua Olímpio Bissolotti, nº 369- Bairro da Amizade –Lindóia do Sul –SC**

ENTIDADE: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
ENDEREÇO: Rua Olímpio Bissolotti, 369.
CEP: 89.735 – 000.
RESPONSÁVEL: Givanildo Petroski CPF: 033307289-81
José Luiz Canzi CPF: 521865639-91
HISTÓRICO: Cooperação financeira para manutenção das atividades da APAE, conforme, Termo de Colaboração 03/2017.

Nota de Empenho: 534 02/03/2017 Valor R\$: 1.000,00


Número	Data	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamento
OP 5270	26/09/2017	Depósito Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	03/11/2017	Pagamento taxa Luz		R\$ 29,39 -
	07/11/2017	Pagamento taxa Água		R\$ 62,27 -
	25/10/2017	Pagamento professora de artesanato		R\$ 496,00 -
	25/10/2017	Pagamento telefone		R\$ 204,91 -
	26/10/2017	Pagamento contabilidade		R\$ 220,00 ✓
	07/11/2017	Pagamento recurso próprio	R\$ 12,57	
			Total	R\$ 1.000,00

Lindóia do Sul 07/10/2017
Nome dos Responsáveis:

Givanildo Petroski
Presidente da APAE
Lindóia do Sul
Presidente

José Luiz Canzi
Tesoreroiro

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 8
	Data da emissão da nota 02/10/2017 13:48:17	
	Data do fato gerador 02/10/2017 13:48:17	
	Código de verificação CHPOM2CEW	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: DARIANA DE SOUZA LIMA 02010782950
CPF/CNPJ: 21.800.708/0001-05 Inscrição municipal:
Endereço: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Número: 127 CEP: 89735-000
Complemento:
Município: Lindóia do Sul UF: SC
E-mail: FABIANOFRARE@YAHOO.COM.BR Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (49) 9940-8499
Celular: (49) 9940-8499

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE - RAIOS DE LUZ
Nome/Razão social: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
CPF/CNPJ: 80.641.319/0001-35 Inscrição municipal:
Endereço: OLIMPIO BISSOLOTTI Número: 369 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000
Complemento:
Município: Lindóia do Sul UF: SC
E-mail: apaefindoia@yahoo.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Aulas de Artesanato	31,0000	16,0000	496,0000	496,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	496,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 496,00			Valor líquido = R\$ 496,00		

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	496,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Lindóia do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Ordinária N° 1.329/2016, de 13 de Julho de 2016.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 66,71 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13,79 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Transações Pendentes

A336251600012505012
25/10/2017 16:04:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CONVPREFLINDOIA APAE
Agência 5425-9
Conta corrente 46810-X

Creditado

Nome DARIANA DE SOUZA LIMA
Agência 5425-9
Conta corrente 61232-4
Valor 496,00
Data Nesta data

Assinada por JB601592 JOSE LUIZ CANZI 25/10/2017 16:03:29
JB601593 GIVANILDO PETROSKI 25/10/2017 16:04:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601593-GIVANILDO PETROSKI.

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTC FLORIANOPOLIS SC FL9
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R OLIMPIO BISSOLETE 00001
DA AMIZADE
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC



07400924

Referência
OUTUBRO/2017



7213512620011630000000101930260917

Telefone
(49) 3446 1233

Vencimento
04/10/2017

Total a pagar
R\$ 204,91

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Includes items like OI FIXO (R\$ 65,09), OI VELOX (R\$ 29,89), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 109,93).

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Número do Telefone: 49 3446 1233
Número da Fatura: 1710.000538776
Sequencial: 713371078 201710 01123
Contrato Agrupador: 713.371.078-2 - 1ª Via

Data de Vencimento 04/10/2017
Valor a pagar: 204,91
Nº Identificador para Débito Automático: 713.371.078-2

84650000002 7 04910027713 3 37107820171 7 00112300000 0



COD. 0402558-0303042
ID: 680513 / SC.FTD15.D201710.G001.CFIC.S002.MODE-4-6F.LT_074.AFP



Transações Pendentes

A33R251556999266011
25/10/2017 16:00:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.53
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVPREFLINDOIA APAE
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 46.810-X
EFETUADO POR: JOSE LUIZ CANZI

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8465000002-7 04910027713-3
37107820171-7 00112300000-0
Data do pagamento 25/10/2017
Valor em Dinheiro 204,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 204,91
=====

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB:
4.CD5.9BC.DF8.6DD.8EA

Assinada por *Rivanildo Petroski* JB601593 GIVANILDO PETROSKI 25/10/2017 15:59:59
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 25/10/2017 16:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador APAE - LINDÓIA DO SUL		Vencimento 27/10/2017	Agência/Cod. Beneficiário 3067/380989	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor		Nosso Número 3401-8	Nº Documento 999	Valor documento 220,00	
Data de Entrega					

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador APAE - LINDÓIA DO SUL		Vencimento 27/10/2017	Agência/Cod. Beneficiário 3067/380989	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário BUSANELLO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SOCIEDADE RUA 29 DE JULHO - 738 - SALA LINDÓIA DO SUL - SC		Valor documento 220,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
14.730.506/0001-60 CENTRO 89735-000		Nosso Número 3401-8	Nº Documento 999		

Autenticação Mecânica

SICOOB


756

75691.30672 01038.098909 00340.180017 3 73250000022000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		Beneficiário BUSANELLO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES		Vencimento 27/10/2017	
Data do documento 26/10/2017		N. documento 999		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3067/380989	
Nº da Conta / Respons.		Espécie OU		Aceite N	
Carteira 1		Espécie R\$		Data processamento 26/10/2017	
Instruções		Quantidade		Valor 3401-8	
				Valor documento 220,00	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3067 SICOOB - CREDIAUC/SC					
Pagador: APAE - LINDÓIA DO SUL RUA OLÍMPIO BISSOLOTTI, N 369 CENTRO Lindoia do Sul - SC		80.641.319/0001-35			
Sacador / Avalista		89735-000			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 124
	Data da emissão da nota 29/09/2017 09:51:17	
	Data do fato gerador 29/09/2017 09:51:17	
	Código de verificação YY9B09WAC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL
 Nome/Razão social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
 CPF/CNPJ: 14.730.506/0001-60 Inscrição municipal: 2326
 Endereço: R 29 DE JULHO Número: 738 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: ruanlideranca@hotmail.com Site:

Inscrição estadual: Telefone: (49) 3446-1320
Celular: (49) 9926-4696

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE - RAIOS DE LUZ
 Nome/Razão social: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
 CPF/CNPJ: 80.641.319/0001-35 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA OLLIMPIO BISSOLOTTI Número: 369 Bairro: DA AMIZADE CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: efibusanello@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2017	220,0000	1,0000	220,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	220,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 220,00		Valor líquido = R\$ 220,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lindóia do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Ordinária N° 1.329/2016, de 13 de Julho de 2016.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 29,59 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,35 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Transações Pendentes

A336261435939696012
26/10/2017 14:38:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:38:35
542505425 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONVPREFLINDOIA APAE
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 46.810-X

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306720103809890900340180017373250000022000
NR. DOCUMENTO 102.701
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JB601593 GIVANILDO PETROSKI 26/10/2017 14:37:30
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 26/10/2017 14:38:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.

Res/Ano - Fatura | No. Unidade Consumidora
11/2017 | 43714147

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE RAIOSPDE 86841319000135
R OLIMPIO BISSOLATTI, 172
89755000-CENTRO / L. DO SUL-LIBERDA DO SUL-SC
Loc/Étapa/Liv:0012,02,016548 - Medidor: 2788423 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - FOMOPASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.0.137.4]

Descrição de Consumo			
Medidor	2788423	Consumo Med/Pot	1/30
Leit. Atual	5	Numero de Dias Faturado	31
Leit. Anter	4	Consumo Medio Diário (kWh)	0,03
		Unidade de Medida	kWh
		Origem da Leitura	L10A
		Fator de Potencia	
		Fator de Multiplicacao	1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leit. Anterior	03/10/2017	SET/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
Leit. Atual	03/11/2017	DIC	11,45	22,90	45,80 2,18
Emissao/Apresentacao	03/11/2017	FIC	8,19	16,39	32,78 1,00
Prox. Leitura	04/12/2017	DMIC	6,29		2,18
Conj.ANEEL: IPU NERIN CH (R\$): 8,88					

Historico de Consumo

NOV/17	OUT/17	SET/17	AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Discriminacao do Faturamento			
Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30	0,662666	19,88
ADICIONAL BAND. VERMELHA			1,57
Subtotal 1			21,45
COSIP			7,58
COMP VIOL META CONTINUIDADE			-0,06
JUROS CONTA ANTERIOR 09/2017			0,02
MULTA CONTA ANTERIOR 09/2017			0,40
Subtotal 2			7,94

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			
ENERGIA	3,90	DISTRIBUICAO	2,70
TRANSMISSAO	0,87	TRIBUTOS	6,57
ENC. SETORIAIS	2,41	SOMA DEMONSTRATIVO	21,45

Acréscimo a qualquer título			
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)			0,42A
Tributos (Incluidos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	21,45	25	5,36
PIS/PASEP			0,22
COFINS			1,00

Managens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha:04/10-03/11
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefonos fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenies a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP+ (pro rata dia) + Juros da Hora 1% ao mes (pro rata dia) e serao cobrados na fatura posterior.	21/11/2017	R\$ 29,39

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/11/2017

3EFC.F24E.E179.B35A.6120.FB26.C100.7712

AS [1.0.137.4]

Comprovante de Apresentação
Autenticacao no verso
5-1-000-13-04-41

Res/Ano - Fatura | Data de Vencimento
11/2017 | 21/11/2017

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20173394193877-0	43714147	R\$ 29,39

83650000000 2 29390162000 6 00101020173 7 39419387700 5





Transações Pendentes

A33R031327554532013
03/11/2017 13:37:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.33
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVPREFLINDOIA APAE
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 46.810-X
EFETUADO POR: JOSE LUIZ CANZI=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000000-2 29390162000-6
00101020173-7 39419387700-5
Data do pagamento 03/11/2017
Valor em Dinheiro 29,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,39
=====DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB:
B.332.CFF.73D.CCE.231

Assinada por JB601593 GIVANILDO PETROSKI 03/11/2017 13:35:40
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 03/11/2017 13:37:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82508433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1441519-4	11/2017	04/12/2017

LOCALIZAÇÃO: 735.671.039.1000.01 DATA APRESENTAÇÃO: 06/11/2017

PROPRIETÁRIO: ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS Nº 11.319/0001-35

USUÁRIO: ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS Nº 11.319/0001-35

ENDEREÇO: R. OLIMPIO BISSOLOTTI, SN - CEP: 89735-000 MUN: LINDÓIA DO SUL

FATOR CORRETO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m)		10/10000
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m)		10,00/10000
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m - litros)		0,03/30

ECONOMIAS POR CATEGORIA					HISTÓRICO				
RES	CON	JHD	PUB	TOTAL	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRENCIA	LEITURA (M)	VOLUME (M)
000	000	000	001	001	05/11/2017	11/2017	MINIMO	58	10
					04/10/2017	10/2017	MINIMO	57	10
					05/09/2017	09/2017	MINIMO	57	10
					04/08/2017	08/2017	MINIMO	57	10
					04/07/2017	07/2017	MINIMO	56	10
					05/06/2017	06/2017	MINIMO	56	10
					04/05/2017	05/2017	MINIMO	56	10

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL	FAIXA	VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	FAIXA	VOLUME	R\$/m³	FATURAMENTO AGUA		62,27
ATE 10			6,2270			
11 999999			10,3330			

TOTAL TRIBUTAVEL	62,27	TRIBUTOS	PIS (1,65%) 1,03	COPINS (7,60%) 4,73	TOTAL A PAGAR	62,27
------------------	-------	----------	------------------	---------------------	---------------	-------

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES PROCEDIMENTO PADRAO

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N.2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
FLUOR	0	8	3

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N.2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10	SIM
ESCHERICHIA COLI	10	10	10	SIM

3. CONCLUSÃO
Outras informações sobre a qualidade da água:
<http://www.casan.com.br>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

E-mail: casan@casan.com.br
FAX GERAL: (48) 3221-5044

tel: www.casan.com.br

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
RUA EMÍLIO BLUM, 83 - 68 020 010 - C.P. 63
FLOMANÓPOLIS - S.P.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transações Pendentes

A33C081320628883013
08/11/2017 13:29:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.50
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVPREFLINDOIA APAE
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 46.810-X
EFETUADO POR: JOSE LUIZ CANZI

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82620000000-6 62270013000-9
00000001144-5 15191711000-0
Data do pagamento 08/11/2017
Valor Total 62,27
=====

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB:
3.EA8.BD6.4E4.666.94C

Assinada por *Gravando Retroski* JB601593 GRVANILDO PETROSKI 08/11/2017 13:28:36
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 08/11/2017 13:29:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.

07/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:13:12
542518360 0356

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CONVPREFLINDOIA APAE
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 46.810-X

DATA 07/11/2017
NR. DOCUMENTO 54.251.836.000.356
VALOR DINHEIRO 12,57
VALOR TOTAL 12,57

NR. AUTENTICACAO C, C76, 837, C60, A81, AEB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Extrato conta corrente

A336091103364275013
09/11/2017 11:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 46810-X CONVPREFLINDOIA APAE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			79,09 C
03/11/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	110.301	29,39 D	49,70 C
07/11/2017		5425	18360	502 Depósito em Dinheiro	54.251.836.000.356	12,57 C	62,27 C
08/11/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	110.801	62,27 D	0,00 C
09/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/11/2017
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/12/2017

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB601593 GIVANILDO PETROSKI.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

DARIANA DE SOUZA LIMA 02010782950 CNPJ: 21.800.708/0001-05

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições _____

Contribuinte: 7436 - DARIANA DE SOUZA LIMA 02010782950
Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 127 - CEP 89.735-000

Econômico: 2478 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer
Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 127 - CEP 89.735-000

Código de Controle _____

DAA1FBUVHDTB3871

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.lindoiadosul.sc.gov.br>

Lindóia do Sul (SC), 26 de Outubro de 2017



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **DARIANA DE SOUZA LIMA 02010782950**

CNPJ/CPF: **21.800.708/0001-05**

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**

Número da certidão: **170140097199908**

Data de emissão: **26/10/2017 16:06:08**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **25/12/2017**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>**

CADASTRAL 01

APAE ou CONGENERES:

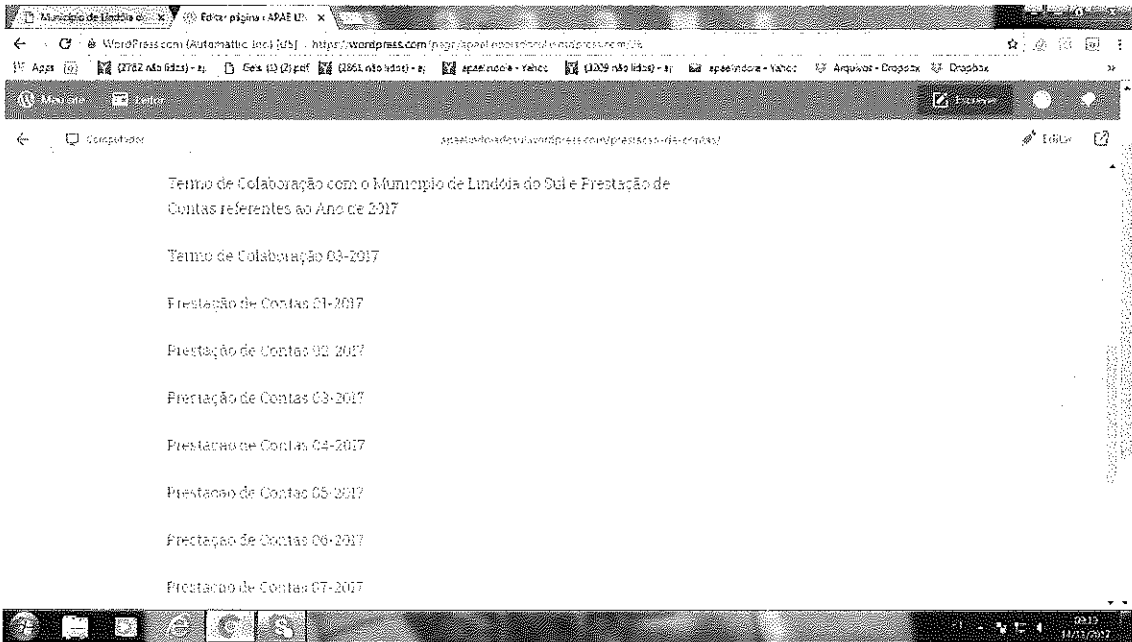
RELAÇÃO NOMINAL DAS TURMAS**TURMA: OCUPACIONAL****PERÍODO: MATUTINO**

Nº	NOME DO ALUNO	IDADE	TIPO DE DEFICIENCIA	BAIXO NIVEL FUNCIONAL
01	ALATIR TEBALDI	43	SINDROME DE DOWN D.M.MODERADA	NÃO
02	CLAUDINEI DIAS	27	D.M.MODERADA	NAO
03	IDAIR LUIS RUBINI	45	D.M.MODERADA	NÃO
04	TELCI SALETE SCHU	54	D.M. MULTIPLA	SIM
05	ROBERTO ROSSI	37	D.M.MODERADA	NÃO
06	MARILISE LEORATO	21	D.M.MODERADA	NÃO
		32	D.M.MODERADA SINDROME DE DOWN	NÃO

TURMA: OCUPACIONAL**PERIODO: VESPERTINO**

Nº	NOME DO ALUNO	IDADE	TIPO DE DEFICIENCIA	BAIXO NIVEL FUNCIONAL
08	LÉIA DIAS	22	SINDROME DE DOWN D.M.MODERADA	NÃO
09	MARIA VENANCIO	58	SINDROME DE DOWN D.M.MODERADA	NÃO
10	EMANUELE DA SILVA	33	SINDREME DE DOWN	NÃO
12	AUGUSTO DA SILVA	32	D.M.MODERADA SEVERA	NÃO
13	JARDEL VOSS	20	D.M.MODERADA	NÃO
14	LUCAS CAMARGO	19	D.M.MODERADA	NAO
15	DAIANE CANZI	28	D.M.MULTIPLA	SIM

DATA: 05/07/2017





Consultas - Extrato de conta corrente

A33B251551034318011
25/10/2017 15:54:10

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 46810-X CONVPREFLINDOIA APAE
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,00 C
04/09/2017		5425	18360	502 Depósito em Dinheiro	54.251.836.000.280	16,70 C	58,70 C
05/09/2017		5425	11260	502 Depósito em Dinheiro	54.251.126.000.128	4,74 C	63,44 C
08/09/2017		0000	13105	361 Pcto conta água CASAN	90.801	63,44 D	0,00 C
22/09/2017		5425	99026	870 Transferência on line 22/09 5425 11922-9 PM LINDOIA DO	665.425.000.011.922	1.000,00 C	1.000,00 C
25/09/2017		5425	99015	470 Transferência on line 25/09 5425 61232-4 DARIANA DE SOU	555.425.000.061.232	496,00 D	
25/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	92.501	167,01 D	
25/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	92.502	28,09 D	308,90 C
26/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	92.601	220,00 D	88,90 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			88,90 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB601593 GIVANILDO PETROSKI.



Extrato conta corrente

A336221047279065011
22/11/2017 10:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 46810-X CONVPREFLINDOIA APAE
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			88,90 C
05/10/2017		5425	18360	502 Depósito em Dinheiro	54.251.836.000.298	1,97 C	
05/10/2017		0000	13105	361 Pqto conta água CASAN	100.501	62,27 D	28,60 C
06/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	100.601	28,60 D	0,00 C
25/10/2017		5425	99026	670 Transferência recebida 25/10 5425 11922-9 PM LINDOIA DO	665.425.000.011.922	1.000,00 C	
25/10/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 25/10 5425 61232-4 DARIANA DE SOU	555.425.000.061.232	486,00 D	
25/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	102.501	204,91 D	299,09 C
27/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	102.701	220,00 D	79,09 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			79,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8601593 GIVANILDO PETROSKI.