

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 02/2018		Nº Processo: 03/2018
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: 02/11		<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\$ 15.000,00	Valor da Parcela Repassado R\$: 2.500,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 2.510,95
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,0	Contrapartida: R\$ 10,95	Devoluções Efetuadas: R\$ 00,00
<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, assim como, foram atendidas as solicitações constantes nos pareceres do Controle Interno.</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 COM RESSALVA apresentada nos pareceres acima citados, devendo a entidade certificar todos os documentos fiscais e folhas de pagamento e quando da aquisição de novos materiais ou contratação de serviços efetuar os orçamentos de forma detalhada, especificando quantidade e detalhamento dos bens e ou serviços a serem adquiridos.</p> <p>E por fim, autorizamos o setor de contabilidade para os procedimentos de baixa contábil.</p>		
A prestação de Contas foi considerada:		
<input type="checkbox"/> Aprovada <input checked="" type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular		


NEURA FRARE GRANDI

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Lindóia do Sul, SC, 18 de abril de 2018.

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 06/2018	Termo de Colaboração: 3/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 17/04/2018
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal Educação, Esporte e Cultura		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 2/11		() 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\$ 15.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 2.500,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 1.510,95
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 10,95	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, restam à seguintes restrições:</p> <p>1 – Ausência de certificação nos documentos fiscais;</p> <p>2 – Ausência de detalhamento e quantificação dos itens descritos no orçamento;</p> <p style="text-align: center;">Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, apesar dos apontamentos constantes no Parecer Técnico, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância de exigências meramente formais, as quais não configuram malversação dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos. 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.</p> <p>Sendo assim, diante das restrições apontadas nos itens 1 e 2, considera-se REGULAR COM RESSALVAS a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada, devendo ser adotada a seguintes providencia:</p> <p>1- Certificar todos os documentos fiscais e folhas de pagamento;</p> <p>2 – Quando da aquisição de novos materiais ou contratação de serviços efetuar os orçamentos de forma detalhada, especificando quantidade e detalhamento dos bens e ou serviços a serem adquiridos.</p>		


Edem Luiz Tumelero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 18 de abril de 2018

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 03/2018, 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 Segunda parcela no valor de 2.500,00 (Dois Mil e quinhentos Reais) foi repassada ao Partícipe em 09 de Março de 2018 de acordo com a ordem de pagamento 817/2018

Quanto a prestação de contas, a parcela de 2.500,00 (Dois Mil e quinhentos Reais), foi utilizada para pagamento fatura de telefone, Despesas com contabilidade, despesas com energia elétrica, água, pagamento de Profissional para ministrar aulas de artesanto, e aquisição de material de expediente. Os gastos apresentados correspondem ao informado no plano de aplicação dos recursos no item natureza da despesa.

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 10/04/2018 pela comissão de avaliação e monitoramento com recomendações.

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 16 de Abril de 2018


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: 386/2018 **Data:** 14/02/2018 **Valor:** R\$ 15.000,00

Dados de Pagamento:

Ordem: 817/2018 **Data:** 09/03/2018 **Valor:** R\$ 2.500,00

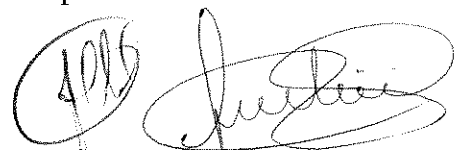
Data da Prestação de Contas: 06/04/2018

Tratam os autos da prestação de contas referente a segunda parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 03/2017, celebrado em 14 de fevereiro de 2018.

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

Handwritten signature and stamp, likely of the technical expert, with a circular stamp containing the number 4015.

Recomenda-se:

- * Certificar e assinar os documentos fiscais;
- * Quando da aquisição de materiais, fazer uma descrição mais detalhada dos itens para solicitar os orçamentos, inserir uma coluna da quantidade a ser comprada.

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, 10 de abril de 2018.



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: 03/2018

Mês de execução: março de 2018

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 fofão 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:

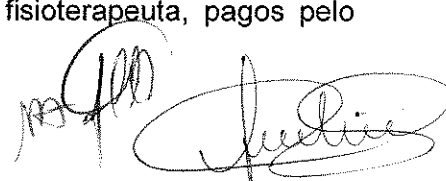
A) Equipe técnica:

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 e uma professora de artesanato.

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 13 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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em 09 de março de 2018.


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 fevereiro de 2018.

Recomenda-se:

- * Certificar e assinar os documentos fiscais;
- * Quando da aquisição de materiais, fazer uma descrição mais detalhada dos itens para solicitar os orçamentos, inserir uma coluna da quantidade a ser comprada.

Lindóia do Sul – SC, 10 de abril de 2018.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Termo de Colaboração nº 03/2018, celebrado em 14/02/2018.
- Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lindóia do Sul.
- Referente: segunda parcela da parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 03/2018, 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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), repassados em 09/03/2018.

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 segunda parcela do Termo de Colaboração nº 03/2018, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 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, e em mural de sua sede, dos devidos atos;

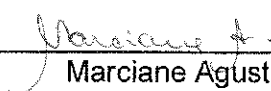
Resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua segunda parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

Lindóia do Sul – SC, 10 de abril de 2018.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



**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**

Ofício Nº 61

Lindóia do Sul, 05 de Abril de 2018.

Exmo. Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal
Lindóia do Sul

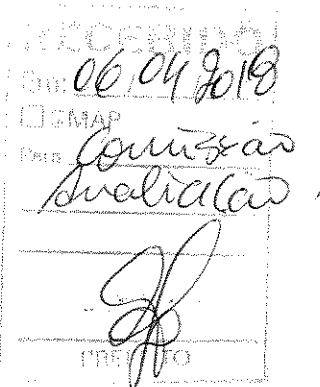
Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas

Em anexo documentação relativa á prestação de contas referente ao termo de Colaboração Nº 03/2018, celebrado entre Prefeitura Municipal e Apae- Raios de Luz, de Lindóia do Sul.

Atenciosamente;



Givanildo Petroski
GIVANILDO PETROSKI
Presidente da Apae

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 1921/2018

06/04/18

Dafane Salvinski
Chefe de Gabinete
Prefeitura M Lindóia do Sul/SC



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

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 art. 42, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, serão destinados recursos financeiros para a execução do objeto desta parceria no montante total de 15.000,00 (quinze mil reais), ficando a entidade responsável pela execução do objeto deste Termo de Colaboração, de 2018.

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

Lindóia do Sul – (SC), 05 de Abril de 2018.

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 03/2018.

Nota de Empenho: 386-14/02/2018 – Valor R\$\$ 2.500,00

Número	Data	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamento
OP 386	15/03/2018	Depósito Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	15/03/2018	Pagamento de água		R\$ 62,27 -
	20/03/2018	Pagamento de luz		R\$ 27,84 -
	15/03/2018	Pagamento de contabilidade		R\$ 228,00 -
	23/03/2018	Pagamento material de expediente		R\$ 1.421,89 -
	29/03/2018	Pagamento professora de artesanato		R\$ 744,00 -
		Pago com recurso próprio		R\$ 10,95 -
		Total		R\$ 2.510,95

Lindóia do Sul 05/04/2018
Nome dos Responsáveis:

Givanildo Petroski
Givanildo Petroski
Presidente

José Luiz Canzi
Nome: José Luiz Canzi
Tesoreroiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D180935154562010
18/04/2018 09:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
Conta corrente 46810-X CONVPREFLINDOIA APAE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.254,09 C
01/03/2018		0000	13105	001 Pagamento em cobrança BRASIL TELECOM (SC)	30.101	110,97 D	
01/03/2018		0000	13105	001 Pagamento em cobrança CASAN	30.102	62,32 D	
01/03/2018		0000	13105	002 Pagamento em cobrança CELESC DISTRIBUICAO S.A	30.103	27,17 D	1.053,59 C
02/03/2018		5425	99015	070 Transferência enviada 02/03 5425 61232-4 DARIANA DE SOU	555.425.000.061.232	372,00 D	
02/03/2018		0000	13105	001 Pagamento em cobrança BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	30.201	229,09 D	
02/03/2018		0000	13105	001 Pagamento em cobrança BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	30.202	330,00 D	123,99 C
06/03/2018		5425	18360	001 Pagamento em cobrança 54.261.836.000.184		4,27 C	
06/03/2018		0000	13105	001 Pagamento em cobrança BRASIL TELECOM (SC)	30.801	127,94 D	0,00 C
09/03/2018		5425	99026	070 Transferência recebida 09/03 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	2.500,00 C	2.500,00 C
15/03/2018		0000	13105	001 Pagamento em cobrança CASAN	31.501	62,27 D	
15/03/2018		0000	13105	002 Pagamento em cobrança CELESC DISTRIBUICAO S.A	31.502	27,94 D	2.409,99 C
23/03/2018		5425	99015	070 Transferência enviada 23/03 0410 4250-1 JAKSON KIRSTEN	550.410.000.004.250	1.421,89 D	908,00 C
26/03/2018		0000	13105	001 Pagamento em cobrança BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	32.601	226,00 D	760,00 C
29/03/2018		5425	99015	070 Transferência enviada 29/03 5425 61232-4 DARIANA DE SOU	555.425.000.061.232	744,00 D	16,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			16,00 C

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações pela internet com o BB Code PJ. Habilite no Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB601593 GIVANILDO PETROSKI.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G060730014777009
06/04/2018 07:43:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/03/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			16,00 C
05/04/2018		5425	11260	502 Depósito em Dinheiro	54.251.126.000.160	10,95 C	—
05/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.501	26,95 D	0,00 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00
Juros							30/04/2018
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							02/05/2018
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB601593 GIVANILDO PETROSKI.

05/04/2018 BANCO DO BRASL 11:29:27
542511260 0160
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CONVPREFLINDOIA APAE
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 46,810-X

DATA 05/04/2018
NR. DOCUMENTO 54.251.126.000.160
VALOR DINHEIRO 10,95
VALOR TOTAL 10,95

NR. AUTENTICACAO 0,358,185,025,029,726
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Mês/Ano - Fatura Nº - Unidade Consumidora
04/2018 43714147

Dados do Consumidor
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE NAIOGPDE 88841319000135
R OLIMPIO BISSOLATTI, 172
89735000-CENTRO / L. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
Leit./Etapas/Livros:0612,02,016548 - Medidor: 2780423 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - FOMOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 50 AS [1.5.51.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 2780423 Consumo Med/Fat: 0,20 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 5 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: L10A
Leit. Anter: 5 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes	Indicadores de Continuidade				
		Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	06/03/2018	3AH/18			
Leit. Atual:	04/04/2018	DIC	6,03	12,06	24,12
Emissão/Apresentação:	04/04/2018	FIC	3,72	7,47	14,95
Próx. Leitura:	04/05/2018	DMIC	3,54		
		Conj.ANEEL:	TENSÃO: 01 (RS): 5,49		

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
ABR/18	30,00
MAR/18	30
FEV/18	30
JAN/18	30
DEZ/17	30
NOV/17	30
OUT/17	30
SET/17	30
AGO/17	30
JUL/17	30
JUN/17	30
MAI/17	30
ABR/17	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30,00		0,645000		19,37
Subtotal 1					19,37
COSIP					7,58
Subtotal 2					7,58

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	7,81	DISTRIBUICAO	2,70
TRANSMISSAO	0,87	TRIBUTOS	5,58
ENC. SETORIAIS	2,41	SOMA DEMONSTRATIVO	19,37

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	19,37	25	4,83
PIS/PASEP			0,13
COFINS			0,62

Mensagens
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2017, substituídas por esse recibo.
Períodos Band.Tarif.: Verde:07/03-04/04
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
21/04/2018	R\$ 26,95

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 03/04/2018
87E3.133E.637E.31A5.5563.768A.E33F.8176

AS [1.6.61.0]

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
5.0 00.000.19.55.18
Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento
04/2018 21/04/2018

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183761028671-10	43714147	R\$ 26,95

83640000003 26950162000 0 00101020183 6 76102867110 2





Transações Pendentes

A33D051137391709010
05/04/2018 11:45:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.10
5425905425


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVEREFLINDOIA APAE
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 46.810-X
EFETUADO POR: JOSE LUIZ CANZI=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000000-3 26950162000-0
00101020183-6 76102867110-2
Data do pagamento 05/04/2018
Valor em Dinheiro 26,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,95
=====DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB:
3.EDD.B18.95A.A93.B9D

Assinada por JB601593 GIVANILDO PETROSKI 05/04/2018 11:44:29
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 05/04/2018 11:45:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 13
	Data da emissão da nota 28/03/2018 21:14:14	
	Data do fato gerador 28/03/2018 21:14:14	
	Código de verificação SBBH6BWUQ	

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: apaelindóia@yahoo.com.br Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
AULAS DE ARTESANATO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2018	31,0000	24,0000	744,0000	744,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	744,00								

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\$ 744,00		Valor líquido = R\$ 744,00			

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	744,00	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\$ 100,07 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,68 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Transações Pendentes

A336291112334466010
29/03/2018 11:20:01

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 744,00

Data Nesta data

Assinada por JB601593 GIVANILDO PETROSKI
JB601592 JOSE LUIZ CANZI

29/03/2018 11:18:43
29/03/2018 11:20:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.



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 _____

DBA1CXNJ2XKB5901

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), 29 de Março de 2018

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21800708/0001-05
Razão Social: DARIANA DE SOUZA LIMA 02010782950
Nome Fantasia: DARY E ARTES
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 127 / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/03/2018 a 26/04/2018

Certificação Número: 2018032805501740651600

Informação obtida em 29/03/2018, às 11:26:00.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: **180140019117901**
Data de emissão: **01/03/2018 15:40:06**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **30/04/2018**

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>

APAE DE LINDÓIA DO SUL/SC

ALUNOS: ARTESANATO TURNO: MATUTINO

MÊS: MARÇO
CHAMADA

ANO: 2018

DÍAS

NOME DOS ALUNOS	05	12	19	26															
ALTIR TEBALDI	C	C	C	C															
IDAIR LUIZ RUBINI	C	C	C	C															
ROBERTO ROSSI	C	C	C	C															
CLAUDINEI DIAS	C	C	C	C															
TELCI SCHU	C	C	C	C															
MARLISE LEORATTO	C	C	C	C															

Douçaria de S. Birma

APAE DE LINDÓIA DO SUL/SC

ALUNOS: ARTESANATO TURNO: VESPERTINO

MÊS: MARÇO
CHAMADA

ANO: 2018

DIAS

NOME DOS ALUNOS	05	12	19	26																
EMANUELE DA SILVA	✓	✓	✓	✓																
LEIA DIAS	✓	✓	✓	✓																
DAIANE CANZI	✓	✓	✓	✓																
LUCAS CAMARGO	✓	✓	✓	✓																
JARDEL VOSS	✓	✓	✓	✓																
MARIA VENANCIO	✓	✓	✓	✓																
AUGUSTO DA SILVA	✓	✓	✓	✓																

Daniela dos Reis

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: 15/02/2018



Transações Pendentes

A33Y231122308968010
23/03/2018 11:31:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JAKSON KIRSTEN ME
Agência 410-3
Conta corrente 4250-1
Valor 1.421,89
Data Nesta data

Assinada por JB601593-01 VANILDO PETROSKI 23/03/2018 11:30:12
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 23/03/2018 11:31:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE RAIOS DE LUZ
Rua: Olímpio Bissolotti Bairro da Amizade - Lindóia do Sul - SC
CEP: 89.735-000 CNPJ: 80.641.319/0001-35.

Solicitação de orçamento para material de expediente

	Valor unit.	Valor total	
EVA	1,50		
Folha A4	21,25		
Cola 1 kg	10,90		
Fita Crep Bronca	3,50		
Lápis de cor /24 um.	15,90		
Caderno grande /100flh	4,50		
Caderno de desenho	5,90		
Tinta guache etc	4,80		
Tinta PVA	7,25		
Verniz acrílico	9,60		
Lápis preto	0,50		
Caneta azul	0,95		
Cartolina	0,20		
Régua	0,80		
Borracha	0,60		
Apontador	0,20		
Tesoura grande	11,25		
Massa de biscuit	16,00		
Tinta craquelê	14,00		
Pincel grande	4,75		
Cola quente	1,10		
Pistola cola quente	20,00		
Papel decopagem	4,20		
Papel contact	3,50		
Linha de crochê	—		
Lã	—		
Papel decopagem	4,20		
Papel de presente/pacote	18,00		
Fita /para laço	metro 0,25		

LINDÓIA DO SUL - 13 DE MARÇO DE 2018. 80 945 280 / 0001 - 407

Josiane Campanini

JAKSON KIRSTEN - EPP

RUA LAURO MÜLLER, 40
CENTRO - CEP 89.700-000

CONCÓRDIA - SC



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE RAIOS DE LUZ
Rua: Olímpio Bissolotti Bairro da Amizade – Lindóia do Sul – SC
CEP: 89.735-000 CNPJ: 80.641.319/0001-35.

Solicitação de orçamento para material de expediente

	Valor unit.	Valor total	
EVA	1,50		
Folha A4	500 24,00		
Cola 1 kg	10,90		
Fita Crep	3,50		
Lápis de cor /24 um.	Faber 25,00		
Caderno grande /100flh	8,00		
Caderno de desenho	30,00		
Tinta guache	106 5,50		
Tinta PVA	7,50		
Verniz acrílico	100 ml 11,00		
Lápis preto	0,75		
Caneta azul	1,00		
Cartolina	0,80		
Régua	1,00		
Borracha	0,90		
Apontador	0,25		
Tesoura grande	20,00		
Massa de biscuit	17,00		
Tinta craquelê	37 ml 14,00		
Pincél grande	n.24 9,00		
Cola quente	grossa 1,50		
Pistola cola quente	40W 20,00		
Papel decopagem	4,75		
Papel contact	transparente 3,50		
Linha de crochê	120 12,00		
Lã	100g. 9,00		
Papel decopagem	4,75		
Papel de presente/pacote	C/50 22,00		
Fita /para laço	C/10 1,50		

LINDÓIA DO SUL – 13 DE MARÇO DE 2018.

26.941.445/0001-60

MARILDE BEDIM 84622563991

ESPAÇO DA ARTE

marilde Bedim Wermeeer

Rua João Mosele, 438 SL 01 Centro
CEP 89790-000 Ipumirim Santa Catarina



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE RAIOS DE LUZ
Rua: Olímpio Bissolotti Bairro da Amizade – Lindóia do Sul – SC
CEP: 89.735-000 CNPJ: 80.641.319/0001-35.

Solicitação de orçamento para material de expediente

	Valor unit.	Valor total	
EVA	2,80		
Folha A4	28,00		
Cola 1 kg	.		
Fita Crep	.		
Lápis de cor /24 um.	45,00		
Caderno grande /100flh	9,20		
Caderno de desenho	11,50		
Tinta guache	7,50		
Tinta PVA	4,00		
Verniz acrílico			
Lápis preto	1,00		
Caneta azul	2,00		
Cartolina	1,00		
Régua	2,00		
Borracha	3,00		
Apontador	1,50		
Tesoura grande	22,00		
Massa de biscuit	16,50		
Tinta craquelê			
Pincél grande	5,90		
Cola quente	2,00		
Pistola cola quente	22,00		
Papel decopagem			
Papel contact	10,70		
Linha de crochê			
Lã			
Papel decopagem			
Papel de presente/pacote	2,50		
Fita /para laço	2,50		

LINDÓIA DO SUL – 13 DE MARÇO DE 2018.

MUNDO COLORIDO
PAPELARIA
(49) 3446-1163
CNPJ 24 605 307/0001 84

Adgou Teixeira



Mês/Ano - Fatura: **03/2018** Nº. Unidade Consumidora: **43714147**

Dados do Consumidor:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE RAIOSE DE 80641319000135
R OLIMPIO BISSOLATTI, 172
89735000-CENTRO / L. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
Loc/Etapa/Liv:0612,02,016548 - Medidor: 2780423 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 6.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.6.51.0]

Descrição do Consumo
Medidor: 2780423 Consumo Med/Fat: Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 5 Número de Dias Faturados: 0,30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 5 Consumo Médio Diário (kWh): 52 Fator de Potência:
5 0,00 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	02/02/2018	Nov/17	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	06/03/2018	DIC	11,46	22,90	46,80	3,40
Emissão/Apresentação:	06/03/2018	FIC	8,19	16,39	32,78	3,00
Próx. Leitura:	04/04/2018	DMIC	6,29			1,00
		Conj.ANEEL:	100,00% (2017) - 5,00			

Histórico de Consumo

MAR/18	FEV/18	JAN/18	DEZ/17	NOV/17	OUT/17	SET/17	AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17
30,00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30,00		0,659335		19,78
Subtotal 1					19,78
COSIP					7,58
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2018					0,04
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2018					0,05
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2018					0,39
Subtotal 2					8,06

Composição de Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

ENERGIA	7,81	DISTRIBUICAO	2,70
TRANSMISSAO	0,87	TRIBUTOS	5,99
ENC. SETORIAIS	2,41	SOMA DEMONSTRATIVO	19,78

Acrescimo a qualquer titulo
Total (Multas + Juros + Correção Monetária) **0,48A**

Tributos (Incluídos no Total a Pagar)

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	19,78	25	4,94
PIS/PASEP			0,16
COFINS			0,87

Msgagens
Períodos Band. Tarif.: Verde:03/02-06/03
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	21/03/2018	R\$ 27,84

Reservado ao Fisco
57F5.B845.DBCD.E55D.B351.D2EB.5358.4794

AS [1.6.51.0]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
5.0.00.000.12.4792

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
03/2018	21/03/2018	43714147	R\$ 27,84





Transações Pendentes

A35G150855102601010
15/03/2018 09:02:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.15
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 Barzas 8365000000-2 27840162000-2
00101020183-6 69943090226-1
Data do pagamento 15/03/2018
Valor em Dinheiro 27,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,84

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB:
4.28C.B1C.60C.646.9F1

Assinada por JB601593 GIVANILDO PETROSKI 15/03/2018 09:01:25
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 15/03/2018 09:02:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador APAE - LINDÓIA DO SUL		Vencimento 26/03/2018	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3067/380989	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 3978-3	Nº Documento 10	Valor documento 228,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador APAE - LINDÓIA DO SUL		Vencimento 26/03/2018	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3067/380989	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário BUSANELLO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SOCIEDADE 29 DE JULHO - 738 - SALA LINDÓIA DO SUL - SC		14.730.506/0001-60 CENTRO 89735-000	Valor documento 228,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 3978-3	Nº Documento 10		(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB



756

75691.30672 01038.098909 00397.830019 7 74750000022800

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 26/03/2018
Beneficiário BUSANELLO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3067/380989
14.730.506/0001-60					
Data do documento 28/02/2018	N. documento 10	Espécie OU	Áceite N	Data processamento 28/02/2018	Nosso número 3978-3
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 228,00
Instruções Após Venc. mora 0,17%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3067 SICOOB - CREDIAUC/SC					(=) Valor cobrado
Pagador: APAE - LINDÓIA DO SUL RUA OLÍMPIO BISSOLOTI, N 369 CENTRO Lindóia do Sul - SC		80.641.319/0001-36			89735-000
Sacador / Avalista:					

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 200																								
	Data da emissão da nota 28/02/2018 21:32:03																									
	Data do fato gerador 28/02/2018 21:32:03																									
	Código de verificação DPVKT58EA																									
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 Inscrição estadual: Endereço: R 29 DE JULHO Número: 738 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000 Telefone: (49) 3446-1320 Complemento: Celular: (49) 9926-4696 Município: Lindóia do Sul UF: SC E-mail: ruanlideranca@hotmail.com Site:																										
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: elibusanello@hotmail.com Telefone: Celular:																										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor unitário</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço</th> <th>Base de cálculo (%)</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2018</td> <td>228,0000</td> <td>1,0000</td> <td>228,0000</td> <td>x =</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2018	228,0000	1,0000	228,0000	x =													
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS																					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2018	228,0000	1,0000	228,0000	x =																						
Forma de Pagamento																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>À vista</td> <td>228,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	1		À vista	228,00								
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)															
1		À vista	228,00																							
RETENÇÕES FEDERAIS																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>INSS</th> <th>IR</th> <th>CSLL</th> <th>Outras retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor bruto = R\$ 228,00</td> <td colspan="2">Valor líquido = R\$ 228,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>			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\$ 228,00		Valor líquido = R\$ 228,00									
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\$ 228,00		Valor líquido = R\$ 228,00																								
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Desc. condicionado(R\$)</th> <th>Desc. incondicionado(R\$)</th> <th>Deduções(R\$)</th> <th>Base de cálculo(R\$)</th> <th>Valor ISS(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)	0,00	0,00	0,00																
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.		 Verificar autenticidade																								
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 30,67 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,54 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT																										



Transações Pendentes

A35G150900110139011
15/03/2018 09:05:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:05:15
542505425 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306720103809890900397830019774750000022800
NR. DOCUMENTO 32.601
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 228,00
VALOR COBRADO 228,00

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	15/03/2018 09:04:31
	JB601592 JOSE LUIZ CANZI	15/03/2018 09:05:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.



Transações Pendentes

A33D150850095150010
15/03/2018 08:58:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.01
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82600000000-8 62270013000-9
00000001144-5 15191803500-8
Data do pagamento 15/03/2018
Valor Total 62,27
=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB:
1.947.E19.E21.60F.777

Assinada por	JB601593 GIVANILDO PETROSKI	15/03/2018 08:57:11
	JB601592 JOSE LUIZ CANZI	15/03/2018 08:58:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275

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

MATRÍCULA 1441519-4	MÊS / FATURAMENTO 03/2018	VENCIMENTO 04/04/2018
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

LOCALIZAÇÃO: 735.671.039.1000.01 DATA APRESENTAÇÃO: 05/03/2018

PROPRIETÁRIO: ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS 00011441519/0001-35

USUÁRIO: ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS 00011.319/0001-35

R. OLÍMPIO BISSOLOTTI, SN -

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
ENTREGA IN HÁVEL

NÚMERO DO HIDRÔMETRO

Y09X064658

CEP: 89735-000 MUN: LINDÓIA DO SUL

VALOR CONTAS 10/10000
VALOR DE DEBITO 10,00/10000
VALOR DE CREDITO 0,36/357

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M ³)	VOLUME (M ³)
05/03/2018	03/2018	MINIMO	60	10
05/02/2018	02/2018	MINIMO	60	10
04/01/2018	01/2018	MINIMO	59	10
05/12/2017	12/2017	MINIMO	59	10
06/11/2017	11/2017	MINIMO	58	10
04/10/2017	10/2017	MINIMO	57	10
05/09/2017	09/2017	MINIMO	57	10

ECONOMIAS POR CATEGORIA

NUMERO	SEQUENCIAL
000	000
000	001
000	001
000	001
000	001

NUMERO: 054-000149 SEQUENCIAL: 114.415.191.803

TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
FATURAMENTO AGUA		62,27

ÁGUA RESIDENCIAL

FATURA VOLUME	R\$/m ³
ATE 10	6,2270
11 999999	10,3330

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

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES
HIDRÔMETRO PARADO.

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

PORTARIA Nº 2.914/2011 MS E PORTARIA Nº 2.914/2011 MS

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARÂMETROS/ANÁLISES	PORTARIA Nº 2.914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
FLUOR	0	8	3

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARÂMETROS/ANÁLISES	PORTARIA Nº 2.914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	10	10	9
ESCHERICHIA COLI	10	10	10

3. CONCLUSÃO

TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2.914/2011 MS.

Outras informações sobre a qualidade da água:

<http://www.casan.com.br>

AVISOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Sítio: www.casan.com.br

RUA EMÍLIO BLUM, 83 - 88 020 010 - C.R. 83 FLORIANÓPOLIS - S.C.

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIACAO DE PAISES AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APARELHOS DE LUZ
CNPJ - 80.641.319/0001-35 Fone/Fax (49) 34461233
Rua Cláudio Bissochi, n. 252, Bairro da Amizade - Lindóia do Sul

Prestação de Contas

Termo de Colaboração com o Município de Lindóia do Sul e Prestação de Contas referentes ao Ano de 2018.

Termo de Colaboração 03-2018

Prestação de Contas 01-2018

Termo de Colaboração com o Município de Lindóia do Sul e Prestação de Contas referentes ao Ano de 2017.

Termo de Colaboração 03-2017

Prestação de Contas 01-2017

Prestação de Contas 02-2017

Prestação de Contas 03-2017

Prestação de Contas 04-2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Ordem de Pagamento

MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL
C.N.P.J.: 78.510.112/0001-80
Município: LINDOIA DO SUL

Data: 09/03/2018
N. da Ordem : 817/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 10/03/2018

Órgão: 04 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 04.01 - Diretoria de Educação
Funcional: 12.367.0018 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Projeto/Atividade: 2.017 - Diretoria de Educação - Educação Especial
Elemento: 3.3.50.41.02.00.00.00.0104 - Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv
Cód. Detalham.: 0 - RECURSO ORDINÁRIO
Recurso: 0104 - RECURSO ORDINÁRIO

Número do empenho :	386	Pagamentos anteriores :	692,00
Valor do empenho :	15.000,00	Valor da ordem :	2.500,00
Valor anulado :	558,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.442,00	Total (B) :	3.192,00
		Saldo (A - B) :	11.250,00

Credor: 366 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA
Endereço: LINDOIA DO SUL Cidade: Lindóia do Sul UF: SC
C.N.P.J.: 80.641.319/0001-35 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 027 - BESC S/A Agência: 225-9 Conta Corrente: 4.681-0

Especificação:

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. ATENDIEMTO 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 3/2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.500,00

Fica autorizado o pagamento de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 9/3/2018.

Geneci Dellai
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 2.500,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
60463 BRASIL S/A F.P.M. 4.111-4 - 4.111-4			2.500,00

Ordem de pagamento : Em 09/03/2018 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/03/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Diego Frare
Tesoureiro