

**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 : 386 Data : 14/02/2018 Valor : 15.000,00  
 Projeto/Atividade : 2.017 Diretoria de Educação - Educação Especial  
 Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.00.0104 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu  
 Complemento Elemento : 3.3.50.41.02.00.00.00 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv

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 3/2018.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
386	14/02/2018	Valor recebido nesta data conforme empenho	15.000,00	0,00
tc 28 op 659	28/02/2018	Baixa ,prestação de contas parecer AD 01/2018 CI 03/2018.		692,00
TC 28 OP 817	09/03/2018	BAIXA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARECER ad 02/2018 E ci 6/2018		2.500,00
10	20/03/2018	Anulado, restituiu sobra de convênio.		558,00
tc 28 op 1747	02/05/2018	Baixa pela prestação de conta parecer AD 03/2018 e CI 07/2018.		1.250,00
Totais :			15.000,00	5.000,00

## OP's e Documentos Fiscais

Nr. da O.P.	Valor da O.P.	Vlr. Anl. da O.P.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
Empenho: 386 - 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								
659	1.250,00	558,00	09/05/2018					
817	2.500,00	0,00	09/05/2018					
1747	1.250,00	0,00	09/05/2018					
<b>TOTAIS:</b>	5.000,00	558,00						

386

## PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 03/2018		Nº Processo: 03/2018	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: 03/11		<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\$: 1.250,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 1.293,77	
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,0	Contrapartida: R\$ 43,77	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.</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 <b>APROVADA</b> 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>			
<b>A prestação de Contas foi considerada:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input 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 maio de 2018.

## PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 07/2018	Termo de Colaboração: 3/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 16/05/2018
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal Educação, Esporte e Cultura		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 3/11		( ) 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\$ 1.250,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 1.293,77
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 43,77	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 foram constatadas restrições:</p> <p style="padding-left: 40px;">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, e Parecer Técnico, 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, , considera-se <b>REGULAR</b> a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.</p>		

  
**Edem Luiz Tumelero**  
**Auditor Interno**  
**CRA/SC 13114**

Lindóia do Sul (SC), em 16 de maio 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 Terceira parcela no valor de 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais) foi repassada ao Partícipe em 02 de Maio de 2018 de acordo com a ordem de pagamento 1747/2018

Quanto a prestação de contas, a parcela de 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais), foi utilizada para pagamento fatura de telefone, Despesas com contabilidade, despesas com energia elétrica e água e pagamento de Profissional para ministrar aulas de artesão. 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](http://apaelindoiadosul.wordpress.com)

Quanto ao relatório técnico de monitoramento e avaliação e termo de homologação foi apresentado em 10/05/2018 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto à 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 Maio 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:** 1.747/2018      **Data:** 02/05/2018      **Valor:** R\$ 1.250,00

**Data da Prestação de Contas:** 09/05/2018

Tratam os autos da prestação de contas referente a terceira 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? \_\_\_\_\_

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?

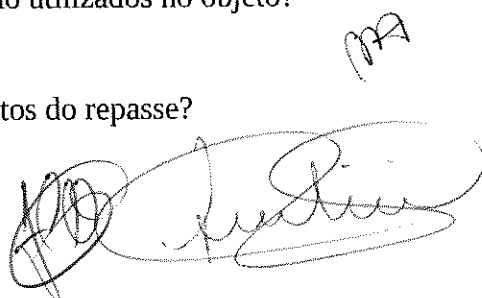
Sim                       Não

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:

 MA


DA CONCLUSÃO:

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

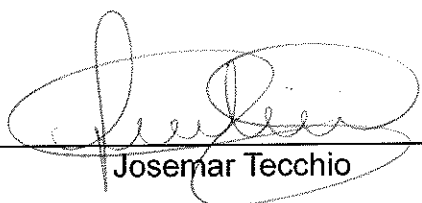
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
- REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
- IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

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 maio 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:** maio 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\$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), em 02 de maio 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 maio de 2018.

Lindóia do Sul – SC, 10 de maio 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: terceira 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\$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), repassados em 02/05/2018.

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 terceira parcela do Termo de Colaboração nº 03/2018, no valor de R\$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta 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;

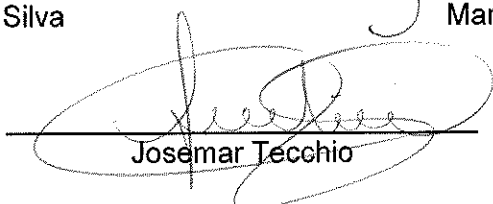
Resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua terceira parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

Lindóia do Sul – SC, 10 de maio 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, 07 de Maio de 2018.

Exmo. Sr.  
Genir Loli  
Prefeito Municipal  
Lindóia do Sul

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL  
PROTOCOLO

Nº 235/2018

09/05/2018

14:03

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

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas

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

Atenciosamente;

*Givanildo Petroski*  
GIVANILDO PETROSKI  
Presidente da Apae

RECEBIDO
Em 09/05/2018
UF: MAP
Para Comissão
Avaliadora
<i>[Assinatura]</i>
PREFEITO



**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), 07 de Maio de 2018.

*Givanildo Petroski*  
GIVANILDO PETROSKI  
Presidente da Apae



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

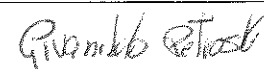
**CNPJ -80 641 319 /0001-35 Fone /Fax (49) 34461233  
Rua Olímpio Bissolotti, nº 369- Bairro da Amizade –Lindóia do Sul –SC**

**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\$\$ 1.250,00**

Número	Data	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamento
OP 386	02/05/2018	Depósito Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
	03/05/2018	Pagamento Professora de artesanato		R\$ 744,00
	03/05/2018	Pagamento de telefone ✓		R\$ 169,35
	03/05/2018	Pagamento Casan ✓		R\$ 62,27
	04/05/2018	Pagamento Celesc ✓		R\$ 27,88
	07/05/2018	Pagamento Contabilidade ✓		R\$ 228,00
	07/05/2018	Pagamento Casan ✓		R\$ 62,27
		<b>Pago com recurso próprio</b>		R\$ 43,77
		<b>Total</b>		R\$ 1.250,00

Lindóia do Sul 07/05//2018  
Nome dos Responsáveis:

  
Givanildo Petroski  
Presidente

  
Nome: José Luiz Canzi  
Tesoureiro

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:33:28  
542518360 0344  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	07/05/2018
NR. DOCUMENTO	54.251.836.000.344
VALOR DINHEIRO	43,77
VALOR TOTAL	43,77

=====

NR. AUTENTICACAO A.800.F0A.131.34C.875  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





## Transações Pendentes

A35G071427800380010  
07/05/2018 14:33:32

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.33.33  
5425905425

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CASAN  
Codigo de Barras 82670000000-1 62270013000-9  
00000001144-5 15191805100-5  
Data do pagamento 07/05/2018  
Valor Total 62,27

DOCUMENTO: 050702  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.32B.2DC.CFF.1B4.6B8

Assinada por JB601593 GIVANILDO PETROSKI  
JB601592 JOSE LUIZ CANZI

07/05/2018 14:32:30  
07/05/2018 14:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.







## Transações Pendentes

A336041445683766010  
04/05/2018 14:51:48

## Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.49  
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 8369000000-8 27880162000-8  
00101020183-6 82668426143-9  
Data do pagamento 04/05/2018  
Valor em Dinheiro 27,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 27,88

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISEB:  
B.393.755.55D.F60.AA2

Assinada por JB601593 GIVANILDO PETROSKI  
JB601592 JOSE LUIZ CANZI

04/05/2018 14:51:08  
04/05/2018 14:51:48

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](http://www.casan.com.br/ouvidoria)

MATRÍCULA: 1441519-4      MÊS / FATURAMENTO: 04/2018      VENCIMENTO: 04/05/2018

LOCALIZAÇÃO: 735.671.039.1000.01      DATA APRESENTAÇÃO: 04/04/2018

PROPRIETÁRIO: ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS      CPF: 000.000.000-00

USUÁRIO: ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS      CPF: 000.000.000-00

ENDEREÇO: R. OLIMPIO BISSOLOTTI, SN -      SITUAÇÃO DO ENTURBAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL

CEP: 89735-000      MUN: LINDÓIA DO SUL      NÚMERO DO HIDRÔMETRO: Y09X064658

ECONOMIAS POR CATEGORIA				
REN	VCM	IMP	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M)	VOLUME (M)
04/04/2018	04/2018	MINIMO	60	10
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

### TABELA TARIFÁRIA

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

TOTAL IRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
62,27	PIB (1,6%) 1,03 COPINS (7,6%) 4,73	62,27

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES: HIDRÔMETRO PARADO.

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N. 2914-11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	9	9
COR APARENTE	10	9	9
CLORO RESIDUAL	10	9	9
FLUOR	0	7	0

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N. 2914-11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	10	9	9	SIM
ESCHERICHIA COLI	10	9	9	SIM

3. CONCLUSÃO

"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

Outras informações sobre a qualidade da água:

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

**AVISOS**

Obedecendo a Lei Federal nº12007/2009, a CASAN declara que suas faturas vencidas no ano 2017 e anos anteriores estão quitadas. Duvidas ou impressão da declaração: acesse [www.casan.com.br](http://www.casan.com.br).



## Transações Pendentes

A33S031125372188010  
03/05/2018 11:31:40

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.40  
5425905425

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio CASAN		
Codigo de Barras	82640000000-4	62270013000-9
	00000001144-5	15191804300-2
Data do pagamento		03/05/2018
Valor Total		62,27

---

DOCUMENTO: 050302  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.268.400.763.4F1.EA7

---

Assinada por	JB601593 GIVANILDO PETROSKI	03/05/2018 11:30:58
	JB601592 JOSE LUIZ CANZI	03/05/2018 11:31:40

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.

---

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 PL9

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
R OLIMPIO BISSOLOTE 00001  
DA AMIZADE  
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC

Referência

ABRIL/2018

00048171



7213512820206420000003710730260318

Telefone

(49) 3446 1233




Vencimento

04/04/2018

Total a pagar

R\$ 169,35

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 65,09</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	65,09
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 29,89</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	29,89
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 74,37</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	33,92
	LIGACOES FIXO-MOVEL	28,12
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	9,32
	OUTROS VALORES	3,01

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](http://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: 1804.000490039

Sequencial: 713371078 201804 01120

Contrato Agrupador: 713.371.078-2 - 1ª Via

84610000001 3 69350027713 4 37107820180 8 40112000000 5



Data de Vencimento	04/04/2018
Valor a pagar:	169,35

Nº Identificador para Débito Automático: 713.371.078-2

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.484.371 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R OLIMPIO BISSOLETE 00001 DA AMIZADE 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 233197875000006 Contrato Agrupador: 713.371.078-2 Contrato Agrupado: 713.371.078-2 CPF/CNPJ: 80.641.319/0001-35 Data de emissão: 22/03/2018																
		Período de: 18/02/2018 a 17/03/2018 Telefone Agrupador: 49 3446 1233 Telefone Agrupado: 49 3446 1233 Insc. Estadual: ISENT0																
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">157,02</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">39,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	157,02	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	39,25	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS															
Base de Cálculo	157,02	0,00	0,00															
Alíquota	25%	0%	0%															
Valor	39,25	0,00	0,00															
RESERVADO AO FISCO <b>0281.C802.F385.1153.9523.C2D8.FE6E.9B9B</b>																		

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 400 NR-TELEMS	30	32,22%	25% ICMS	65,09
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30		25% ICMS	29,89
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>94,98</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	17/02/2018	MIN. 000000007,0	
4	CHAM. LOCAIS OI	17/03/2018	MIN. 0000000581,9	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/02/2018	MIN. 000000007,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/02/2018	MIN. 000000400,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/02/2018	MIN. 000000000,0	0%	0,00
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/03/2018	MIN. 0000000581,9	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/03/2018	MIN. 000000400,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/03/2018	MIN. 0000000181,9	25% ICMS	18,53
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>18,53</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	22/02/2018	16:18:39	00:00:28	DDD-SC-SEARA	DIF	4934528602	25% ICMS	0,22
12	23/02/2018	13:17:16	00:06:48	DDD-SC-SEARA	NOR	4934528602	25% ICMS	1,83
13	23/02/2018	13:53:55	00:00:27	DDD-SC-SEARA	NOR	4934528602	25% ICMS	0,13
14	23/02/2018	14:13:35	00:00:11	DDD-SC-SEARA	DIF	4934528602	25% ICMS	0,22
15	23/02/2018	14:29:33	00:01:12	DDD-SC-SEARA	DIF	4934528602	25% ICMS	0,53
16	23/02/2018	16:10:44	00:01:30	DDD-SC-SEARA	DIF	4934528602	25% ICMS	0,67
17	28/02/2018	13:28:20	00:03:53	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4833811617	25% ICMS	1,79
18	28/02/2018	13:32:32	00:00:30	DDD-SC-SEARA	NOR	4934528600	25% ICMS	0,13
19	28/02/2018	13:53:25	00:02:45	DDD-SC-SEARA	NOR	4934528600	25% ICMS	0,75
20	02/03/2018	13:36:02	00:02:41	DDD-DF-BRASILIA	NOR	6132249922	25% ICMS	1,24
21	07/03/2018	08:17:15	00:03:54	DDD-SC-SEARA	NOR	4934522421	25% ICMS	1,05
22	12/03/2018	13:48:04	00:01:22	DDD-SC-SEARA	NOR	4934528600	25% ICMS	0,37
23	13/03/2018	14:52:04	00:03:51	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6132249922	25% ICMS	2,91
24	13/03/2018	15:25:17	00:03:29	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6132249922	25% ICMS	2,62
25	14/03/2018	15:37:43	00:01:27	DDD-SC-SEARA	DIF	4934528600	25% ICMS	0,67
26	16/03/2018	14:23:40	00:00:31	DDD-SC-SEARA	DIF	4934528600	25% ICMS	0,26
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>15,39</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
27	21/02/2018	10:50:44	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999224234	25% ICMS	1,24
28	22/02/2018	16:38:28	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999721546	25% ICMS	1,24
29	23/02/2018	12:21:38	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999408499	25% ICMS	1,39
30	23/02/2018	14:22:58	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984056765	25% ICMS	0,73
31	01/03/2018	11:58:25	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999408499	25% ICMS	1,39
32	02/03/2018	11:40:29	00:09:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999444292	25% ICMS	6,33
33	05/03/2018	08:32:48	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999773101	25% ICMS	1,04
34	06/03/2018	14:08:58	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999545948	25% ICMS	0,34
35	06/03/2018	16:53:44	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999533551	25% ICMS	0,34
36	07/03/2018	13:58:42	00:03:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999545948	25% ICMS	2,36
37	08/03/2018	09:07:33	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999533551	25% ICMS	0,41
38	09/03/2018	14:00:56	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999533551	25% ICMS	1,66
39	12/03/2018	08:56:13	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999121056	25% ICMS	0,83

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
40	14/03/2018	15:30:51	00:04:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49986327686	25% ICMS	3,20
41	14/03/2018	15:39:43	00:03:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999127537	25% ICMS	2,50
42	15/03/2018	12:10:54	00:02:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999533551	25% ICMS	2,01
43	16/03/2018	12:15:22	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999533551	25% ICMS	1,11
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								28,12

Total Nota Fiscal OI

157,02

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.490.039**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
44	ATUALIZACAO DE VALORES	16/03/2018	20180204/20180301		0,92
45	MULTA DE CONTA	16/03/2018	20180204/20180301		2,09
46	LOCACAO DE MODEM	17/03/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					3,01

Total Documento Financeiro

3,01

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF:000.018.372 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 233197675000006 Período de: 18/02/2018 a 17/03/2018  
 Contrato Agrupador: 713.371.078-2 Telefone Agrupador: 49 3446 1233  
 Contrato Agrupado: 713.371.078-2 Telefone Agrupado: 49 3446 1233  
 CPF/CNPJ: 80.641.319/0001-35 Insc. Estadual: ISENT0  
 Data de emissão: 22/03/2018

**TIM CELULAR S/A**

CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254678391  
 Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP:88020-060 - Florianópolis - SC  
 Via: Única CFOP:05307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS
Base de Cálculo	9,32
Alíquota	25%
Valor	2,33

RESERVADO AO FISCO

**BCC0.6824.B8FC.305E.DD11.9FCE.8F2C.528B**

**SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**

**CHAMADAS PARA CELULAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
47	22/02/2018	18:42:39	00:02:33	VC2-SC COD AREA 47		47996743699	25% ICMS	9,32
Total CHAMADAS PARA CELULAR								9,32

Total Nota Fiscal TIM

9,32

Valor a pagar

169,35

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
 RED - Reduzida  
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
 DIF - Diferenciada



## Transações Pendentes

A33D031123368320010  
03/05/2018 11:26:21

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.21  
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 84610000001-3 69350027713-4  
37107820180-8 40112000000-5  
Data do pagamento 03/05/2018  
Valor em Dinheiro 169,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 169,35

DOCUMENTO: 050301  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.DC7.C20.8BA.F81.A6B

Assinada por JB601593 GIVANILDO PETROSKI 03/05/2018 11:25:40  
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 03/05/2018 11:28:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.

**SICOOB**

756

**Recibo de Entrega**

Pagador <b>APAE - LINDÓIA DO SUL</b>		Vencimento <b>07/05/2018</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3067/380989</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número <b>4153-4</b>	Nº Documento <b>9998</b>	Valor documento <b>228,00</b>

**SICOOB**

756

**Recibo do Pagador**

Pagador <b>APAE - LINDÓIA DO SUL</b>		Vencimento <b>07/05/2018</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3067/380989</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>BUSANELLO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SOCIEDADE</b> 29 DE JULHO - 738 - SALA LINDÓIA DO SUL - SC		Nosso Número <b>4153-4</b>	Valor documento <b>228,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa <b>(=) Valor cobrado</b>
14.730.506/0001-60 CENTRO 89735-000		Nº Documento <b>9998</b>			

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.30672 01038.098909 00415.340017 1 75170000022800

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>07/05/2018</b>	
Beneficiário <b>BUSANELLO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3067/380989</b>	
Data do documento <b>02/05/2018</b>		N. documento <b>9998</b>		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3067/380989</b>	
Espécie <b>OU</b>		Accíto <b>N</b>		Data processamento <b>02/05/2018</b>	
Nº da Conta / Respons. <b>1</b>		Carteira <b>R\$</b>		Nosso número <b>4153-4</b>	
Quantidade <b>0,00</b>		Valor		Valor documento <b>228,00</b>	
Instruções <b>Após Venc. mora 0,17%ad/multa 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>				(-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3067 SICOOB - CREDIAUC/SC				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador: <b>APAE - LINDÓIA DO SUL</b> RUA OLÍMPIO BISSOLOTTI, N 389 CENTRO Lindoia do Sul - SC				80.641.319/0001-35  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 219
Data da emissão da nota	28/03/2018 21:21:45
Data do fato gerador	28/03/2018 21:21:45
Código de verificação	GANKZACRP

## 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:  
Endereço: RUA OLLIMPIO BISSOLOTI 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

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03.2018	228,0000	1,0000	228,0000	x =	

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	228,00								

## 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\$ 228,00		Valor líquido = R\$ 228,00			

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\$ 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



Verificar autenticidade



## Transações Pendentes

A33G031115360317011  
03/05/2018 11:22:02

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:22:02  
542505425 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306720103809890900415340017175170000022800  
NR. DOCUMENTO 50.701  
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018  
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	03/05/2018 11:21:13
	JB601592 JOSE LUIZ CANZI	03/05/2018 11:22:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</b>	Número do RPS	Número da nota 14
	Data da emissão da nota 26/04/2018 00:14:34	
	Data do fato gerador 26/04/2018 00:14:34	
	Código de verificação 0X7MGTNIG	

**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	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
AULAS DE ARTESANATO REFERENTES AO MÊS DE ABRIL 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

A33B031108342639010  
03/05/2018 11:15:14

---

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 03/05/2018 11:14:20  
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 03/05/2018 11:15:14

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 \_\_\_\_\_

DBA1092QFUVB3371

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), 03 de Maio de 2018



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMPRIMIR

VOLTAAR

**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:** 16/04/2018 a 15/05/2018

**Certificação Número:** 2018041604394466015318

Informação obtida em 03/05/2018, às 10:48:24.

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







**CADASTRAL 01**

APAE ou CONGENERES:

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

<b>Nº</b>	<b>NOME DO ALUNO</b>	<b>IDADE</b>	<b>TIPO DE DEFICIENCIA</b>	<b>BAIXO NIVEL FUNCIONAL</b>
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**

<b>Nº</b>	<b>NOME DO ALUNO</b>	<b>IDADE</b>	<b>TIPO DE DEFICIENCIA</b>	<b>BAIXO NIVEL FUNCIONAL</b>
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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y080731015373009  
08/05/2018 07:45:35

## 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
05/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	1.250,00 C	1.250,00 C
				02/05 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
03/05/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.061.232	744,00 D	
				03/05 5425 61232-4 DARIANA DE SOU			
03/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.301	169,35 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
03/05/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	50.302	62,27 D	274,38 C
				CASAN			
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.401	27,88 D	246,50 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
07/05/2018		5425	18360	502 Depósito em Dinheiro	54.251.836.000.344	43,77 C	
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.701	228,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/05/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	50.702	62,27 D	0,00 C
				CASAN			
08/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018

OBSERVAÇÕES:

*Rivanildo Petroski*

Transação efetuada com sucesso por: JB601593-GIVANILDO PETROSKI.

Visualizar

Configurações da página

Status

Imagem destacada

Atributos de página

Compartilhamento

Mais opções

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

Prestação de Contas 02-2018

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

Termo de Colaboração 03-2017

78 PALAVRAS

Mover para a lixeira