

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 04/2018		Nº Processo: 03/2018
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: 04/11		<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\$: 1.250,00
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 0,00	Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00
<p>Da análise e emissão do Parecer do Gestor deste Termo de Colaboração, do Parecer de monitoramento e avaliação e/ou da Comissão de avaliação e do Parecer do Controle Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.</p> <p>Deste modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.</p> <p>Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim considera-se APROVADA apresentada nos pareceres acima citados, devendo a entidade providenciar publicação na internet nas próximas prestações de contas, e apresentar o relatório detalhado dos usuários da APAE, conforme previsto na legislação.</p> <p>E por fim, autorizamos o setor de contabilidade para os procedimentos de baixa contábil.</p>		
A prestação de Contas foi considerada:		
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular		


NEURA FRARE GRANDI

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Lindóia do Sul, SC, 29 de junho de 2018.

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 10/2018	Termo de Colaboração: 3/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 27/06/2018
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal Educação, Esporte e Cultura		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 4/11		<input type="checkbox"/> 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\$ 1.250,00
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 0,00	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="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, 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 REGULAR 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 28 de junho 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 Quarta parcela no valor de 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais) foi repassada ao Partícipe em 22 de Maio de 2018 de acordo com a ordem de pagamento 2151/2018

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, água, pagamento de Profissional para ministrar aulas de artesanato, 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 14/06/2018 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 28 de Junho 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: 2.151/2018 **Data:** 22/05/2018 **Valor:** R\$ 1.250,00

Data da Prestação de Contas: 12/06/2018

Tratam os autos da prestação de contas referente a quarta 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?

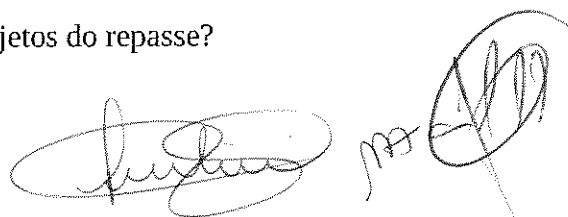
Sim Não

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:



DA CONCLUSÃO:

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

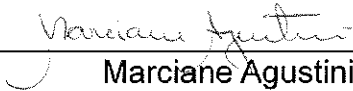
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
- REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
- IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

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, 14 de junho 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/junho 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:

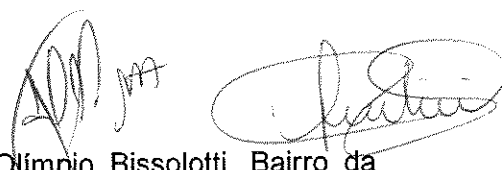
A) Equipe técnica:

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 22 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 meses de maio e junho de 2018.

Lindóia do Sul – SC, 14 de junho 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: quarta 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 22/05/2018.

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 quarta 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 quarta parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

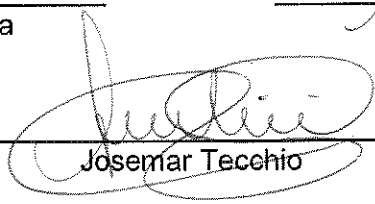
Lindóia do Sul - SC, 14 de junho de 2018.



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 62

Lindóia do Sul, 08 de Junho de 2018.

Exmo. Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal
Lindóia do Sul

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 315/2018

12/06/2018

Dalane Salvinski 15:43

Dalane 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: <u>13/06/2018</u>
<input type="checkbox"/> SMAP
Para <u>Auxilia</u>
<u>INTERNA</u>
Prefeitura de Lindóia do Sul
<i>[Assinatura]</i>
Fabiano Biazus Frare Secretário Mun. de Adm. e Finanças
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), 08 de Junho de 2018.


GIVANILDO PETROSKI
Presidente da Apae



Transações Pendentes

A33G081103316957010
08/06/2018 11:08:37

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 31,51
Data Nesta data *Givanildo Petroski*

Assinada por JB601593 GIVANILDO PETROSKI 08/06/2018 11:07:52
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 08/06/2018 11:08:37

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



05789355



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R OLIMPIO BISSOLETE 00001
DA AMIZADE
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC

Referência

JUNHO/2018



7213512020212490000003652930250516

Telefone

(49) 3446 1233





Vencimento

04/06/2018

Total a pagar

R\$ 155,66

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 67,02
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	67,02
	OI VELOX	R\$ 29,89
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	29,89
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 58,75
	LIGACOES FIXO-FIXO	14,52
	LIGACOES FIXO-MOVEL	37,12
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	2,41
	OUTROS VALORES	4,70

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3446 1233

Número da Fatura: 1806.000478945

Sequencial: 713371078 201806 01120

Contrato Agrupador: 713.371.078-2 - 1ª Via

84640000001 0 55660027713 2 37107820180 8 60112000000 0



Data de Vencimento	04/06/2018
Valor a pagar:	155,66

Nº Identificador para Débito Automático: 713.371.078-2



Transações Pendentes

A33G071446628394010
07/06/2018 14:52:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.18
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 84640000001-0 55660027713-2
37107820180-8 60112000000-0
Data do pagamento 07/06/2018
Valor em Dinheiro 155,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 155,66
=====

DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB:
4.BEC.C4F.6F7.83F.FF1

Assinada por

Givanildo Petroski
JB601593 GIVANILDO PETROSKI
JB601592 JOSE LUIZ CANZI

07/06/2018 14:51:21

07/06/2018 14:52:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ/MF - 82508433/0001-17
TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA: 1441519-4
MÊS / FATURAMENTO: 06/2018
VENCIMENTO: 04/07/2018
LOCALIZAÇÃO: 735.671.039.1000.01 | DATA APRESENTAÇÃO: 05/06/2018

PROPRIETÁRIO: ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS
USUÁRIO: ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS
ENDEREÇO: R. OLÍMPIO BISSOLOTTI, SN -
MUN: LINDÓIA DO SUL

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO ÍNVEL
NÚMERO DO HIDRÔMETRO: Y09X064658

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M ³)	VOLUME (M ³)
05/06/2018	06/2018	MINIMO	62	10
04/05/2018	05/2018	MINIMO	60	10
04/04/2018	04/2018	MINIMO	60	10
03/03/2018	03/2018	MINIMO	60	10
02/02/2018	02/2018	MINIMO	60	10
01/01/2018	01/2018	MINIMO	59	10
12/2017	12/2017	MINIMO	59	10

REF	COD	IND	FUN	TOTALE
000	000	000	001	001

NUMERO	SEQUENCIAL	DESCRICO DO SERVIÇO	PARC	VALOR FATURADO
G54-000299	114.415.191.806	FATURAMENTO AGUA		62,27

TABELA TARIFÁRIA	SERVIÇOS	TOTAL A PAGAR
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m ³	FATURAMENTO AGUA	62,27
NAO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m ³		
ATE 10		6,2270
11 999999		10,3330

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	VALOR
62,27	PIS (1,65%)	1,03
	COFINS (7,60%)	4,73
IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES		
PROCEDIMENTO PADRAO		

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS	PORTARIA N. 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
PARÂMETROS/AMOSTRAS	10	9	9
TURBIDEZ	10	9	9
COR APARENTE	10	9	9
CLORO RESIDUAL	0	7	7
FLUOR			

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	PORTARIA N. 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
PARÂMETROS/AMOSTRAS	10	9	9
COLIFORMES TOTAIS	10	9	9
ESCHERICHIA COLI			

3. CONCLUSÃO
"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHANDO DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA".

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

AVISOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
E-mail: casan@casan.com.br
FAX GERAL: (48) 3221-6044
RUA EMÍLIO BLUM, 85 - 88 070 010 - CEP: 13.011-900 - FLORENÓPOLIS - SC.
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento



Transações Pendentes

A33C071441606836010
07/06/2018 14:47:42

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.42
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CASAN
Codigo de Barras 82680000000-0 62270013000-9
00000001144-5 15191806000-6
Data do pagamento 07/06/2018
Valor Total 62,27

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISEB:
A.214.231.E66.9AD.2C8

Guinaldo Petroski

Assinada por JB601593 GIVANILDO PETROSKI 07/06/2018 14:46:59
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 07/06/2018 14:47:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.



FAT-01-20183917931365-51
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 218453

Mês/Ano - Fatura Nº - Unidade Consumidora
06/2018 43714147

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE RAIOSP DE 20041319000135
R OLIMPIO BISSOLATI, 172
89735000-CENTRO / L. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
Medidor: 2788423 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Loc/Etapa/Liv:0612,02,016548 - Medidor: 2788423 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.53.0]

Designação de Consumo
Medidor: 2788423 Consumo Med/Fat: 0/30 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 5 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 5 Consumo Médio Diário (kWh): 0,88 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Indicadores de Continuidade

	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior: 04/05/2018	DIC 6,08	12,06	24,12	0,30
Leit. Atual: 05/06/2018	FIC 3,73	7,47	14,95	1,00
Emissão/Apresentação: 05/06/2018	DMIC 3,54			0,20
Próx. Leitura: 05/07/2018	Conj.ANEEL: 100,00			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo
JUN/18	36,60
MAY/18	30
ABR/18	30
MAR/18	30
FEV/18	30
JAN/18	30
DEZ/17	30
NOV/17	30
OCT/17	30
SET/17	30
AGO/17	30
JUL/17	30
JUN/17	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30,60		0,676533	20,29
ADICIONAL BANDO. AMARELA				0,36
ADICIONAL BANDO. VERMELHA P2				0,33
Subtotal 1				20,98
COSIP				7,58
Subtotal 2				7,58

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 168/2005)

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	8,29
TRANSMISSÃO	0,87
ENC. SETORIAIS	2,41
DISTRIBUICAO	2,70
TRIBUTOS	6,71
SOMA DEMONSTRATIVO	20,98

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	20,98	28	5,84
PIS/PASEP			0,26
COFINS			1,22

Manifestação
Períodos Band.Tarif.: Amarela:05/05-31/05 Vermelha P2:01/06-05/06

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
PAGAMENTO EM ATRASO 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.	21/06/2018	R\$ 28,56

Reservado ao Fisco
Período Fiscal: 04/06/2018
AE61.6EFB.9303.C05D.3043.BEC6.0EEC.9922

AS [1.5.53.0]



Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
5-0.00-000-09-50-03
Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento:
06/2018 21/06/2018

Numero da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183917931365-51	43714147	R\$ 28,56

836600000001 285601620005 001010201836 917931365519





Transações Pendentes

A33G071436608329010
07/06/2018 14:43:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.20
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 83660000000-1 28560162000-5
00101020183-6 91793136551-9
Data do pagamento 07/06/2018
Valor em Dinheiro 28,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,56

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB:
3.0D3.86F.BFC.299.D8F

Assinada por JB601593 GIMANILDO PETROSKI
JB601592 JOSE LUIZ CANZI

07/06/2018 14:42:29
07/06/2018 14:43:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.



756

Recibo de Entrega

Pagador APAE - LINDÓIA DO SUL		Vencimento 25/05/2018	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3067/380989	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 4100-4	Nº Documento 5	Valor documento 228,00



756

Recibo do Pagador

Pagador APAE - LINDÓIA DO SUL		Vencimento 25/05/2018	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 4100-4	Nº Documento 5	(-) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.30672 01038.098909 00410.040018 6 7535000022800

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO						Vencimento 25/05/2018
Beneficiário BUSANELLO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3067/380989
Data do documento 29/04/2018		N. documento 5		Espécie OU		Valor documento 228,00
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Nosso número 4100-4
Instruções Após Venc. mora 0,17%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.						Valor documento 228,00
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3067 SICOOB - CREDIAUC/SC						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador: APAE - LINDÓIA DO SUL RUA OLÍMPIO BISSOLOTTI, N 369 CENTRO Lindóia do Sul - SC						(=) Valor cobrado
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 240
Data da emissão da nota 30/04/2018 10:37:51	
Data do fato gerador 30/04/2018 10:37:51	
Código de verificação UVR2YQZTO	

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. DÉ 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

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04.2018	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

A33R240823048337011
24/05/2018 08:31:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:31:31
542505425 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306720103809890900410040018675350000022800
NR. DOCUMENTO 52.501
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2018
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
JB601592 JOSE LUIZ CANZI24/05/2018 08:29:32
24/05/2018 08:31:31

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 15
	Data da emissão da nota 28/05/2018 14:14:20	
	Data do fato gerador 28/05/2018 14:14:20	
	Código de verificação 9KTS70UF7	

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: OLÍMPIO BISSOLOTTI Número: 369 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: apaelindoia@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 MAIO 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

A33Y301005239927010
30/05/2018 10:11:24

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

30/05/2018 10:10:37
30/05/2018 10:11:24

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 _____

DBA10IJRP7VB8261

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), 30 de Maio 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: 25/05/2018 a 23/06/2018

Certificação Número: 2018052506080933202145

Informação obtida em 30/05/2018, às 10:05:58.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://fthb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/0/2014.
Emitida às 10:04:24 do dia 30/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2018.

Código de controle da certidão: **4BE9.F6EB.207A.8A2B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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	TELICI 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

APAE DE LINDÓIA DO SUL /SC

ALUNOS: ARTESANATO TURNO: MATUTINO

MÊS: MAIO
CHAMADA

ANO: 2018

DIAS

NOME DOS ALUNOS	07	14	21	28																																																
ALTAIR TEBALDI		C	F	C	C																																															
IDAIR LUIZ RUBINI		C	C	C	C																																															
ROBERTO ROSSI		C	C	C	C																																															
CLAUDINEI DIAS		C	C	C	C																																															
TELCISCHU		F	C	C	F																																															
MARILISE LEORATTO		C	C	C	C																																															

Daniela dos Reis

APAE DE LINDÓIA DO SUL/SC

ALUNOS: ARTESANATO TURNO: VESPERTINO

MÊS: MAIO
CHAMADA

ANO: 2018

DIAS

NOME DOS ALUNOS	07	14	21	28																
EMANUELE DA SILVA	C	C	C	C																
LÉIA DIAS	C	C	C	F																
DAIANE CANZI	C	C	C	C																
LUCAS CAMARGO	C	F	C	C																
JARDEL VOSS	C	F	C	F																
MARIA VENANCIO	C	F	F	F																
AUGUSTO DA SILVA	F	C	F	F																

Carolina de S. Lima



Extrato conta corrente

A33D081434650382010
08/06/2018 14:42:12

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
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			278,00 C
07/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	60.701	28,56 D ✓	
07/06/2018		0000	13105	361 Pagto conta água CASAN	60.702	62,27 D ✓	
07/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	60.703	155,66 D ✓	31,51 C
08/06/2018		5425	05425	144 Transferência enviada 08/06 0410 4250-1 JAKSON KIRSTEN	550.410.000.004.250	31,51 D ✓	
08/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/06/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/07/2018

 Evarildo Petroski

Transação efetuada com sucesso por: JB601593 GIVANILDO PETROSKI.



Extrato conta corrente

A33D081434650382011
08/06/2018 14:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 46810-X CONVPREFLINDOIA APAE
 Período do extrato 05 / 2018

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 02/05 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	1.250,00 C	1.250,00 C
03/05/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 03/05 5425 61232-4 DARIANA DE SOU	555.425.000.061.232	744,00 D	
03/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	50.301	169,35 D	
03/05/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CASAN	50.302	62,27 D	274,38 C
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	50.401	27,88 D	246,50 C
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 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	50.701	228,00 D	
07/05/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CASAN	50.702	62,27 D	0,00 C
22/05/2018		5425	99026	870 Transferência recebida 22/05 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	1.250,00 C	1.250,00 C ✓
25/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	52.501	228,00 D	1.022,00 C
30/05/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 30/05 5425 61232-4 DARIANA DE SOU	555.425.000.061.232	744,00 D	278,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			278,00 C

Givanildo Petroski

Transação efetuada com sucesso por: JB601593 GIVANILDO PETROSKI.

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: 22/05/2018
N. da Ordem : 2151/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 10/05/2018

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 :	4.442,00
Valor do empenho :	15.000,00	Valor da ordem :	1.250,00
Valor anulado :	558,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.442,00	Total (B) :	5.692,00
		Saldo (A - B) :	8.750,00

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 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.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.250,00

Fica autorizado o pagamento de 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/5/2018.

Geneci Dellai
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 1.250,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
60463 BRASIL S/A F.P.M. 4.111-4 - 4.111-4			1.250,00

Ordem de pagamento : Em 22/05/2018 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 22/05/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Diego Frare
Tesoureiro