

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA 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 : LINDÓIA 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 : 3.3.50.00.00.00.00.00.0104 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.

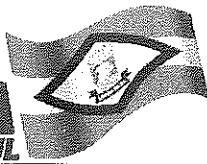
Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
386	14/02/2018	Valor recebido nesta data conforme empenho	15.000,00	0,00
tc 28 op 659	28/02/2018	Baixa ,prestação de contas parecer AD 01/2018 CI 03/2018.		692,00
TC 28 OP 817	09/03/2018	bAIXA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARECER ad 02/2018 E ci 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
tc 28 op 2151	22/05/2018	Baixa pela prestação de contas C.I. 10/2018 e AD 4/2018.		1.250,00
tc 28 op 2773	14/06/2018	Baixa pela prestação de contas parecer C.I. 12/18 Adm 05/18		1.250,00
tc 28 op 3381	20/07/2018	Baixa pela prestação de contas parecer CI 14/2018 AD. 06/2018.		1.250,00
TC 28 OP 3790	10/08/2018	BAIXA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARECER AD 07/2018 CI 16/2018		1.241,18
tc 28 op 4388	10/09/2018	BAIXA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARECER AD 08/2018 CI 18/2018		1.250,00
125	12/09/2018	Anulado, restituiu sobra de convênio.		8,82
tc 28 op 5350	29/10/2018	Baixa pela prestação de contas parecer AD 10/18 - CI 23/18		1.250,00
TC 28 OP 5974	29/11/2018	BAIXA P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS ad 11/2018 ci 24/2018		1.250,00
Totais :			15.000,00	13.750,00

Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	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 proteção dos bens e da vida dos habitantes do Município de Lindóia do Sul. - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 3/2018.

OP	659	1.250,00	558,00	09/03/2018				
	817	2.500,00	0,00	06/04/2018				
	1747	1.250,00	0,00	09/05/2018				
	2151	1.250,00	0,00	12/06/2018				
	2773	1.250,00	0,00	17/07/2018				
	3381	1.250,00	0,00	08/08/2018				
	3790	1.250,00	8,82	05/09/2018				
	4388	1.250,00	0,00	08/10/2018				
	5350	1.250,00	0,00	14/11/2018				
	5974	1.250,00	0,00	10/12/2018				
	6255	1.250,00	0,00					
TOTAIS:		15.000,00	566,82			0,00	0,00	14.433,18



PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 11/2018		Nº Processo: 03/2018	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: 10/11		<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\$: 1.256,68	
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 6,68	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.</p> <p>E por fim, autorizamos o setor de contabilidade para os procedimentos de baixa contábil.</p>			
A prestação de Contas foi considerada:			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular			


Lindóia do Sul/SC, 14 de dezembro de 2018.


NEURA FRARE GRANDI

Secretária Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Turismo

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 24/2018	Termo de Colaboração: 3/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 13/12/2018
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal Educação, Esporte e Cultura		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 10/11		() 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\$ 1.256,68
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 6,68	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 13 de dezembro 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 Décima parcela no valor de 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais) foi repassada ao Partícipe em 29 de Novembro de 2018 de acordo com a ordem de pagamento 5974/2018

Quanto a prestação de contas, a parcela de 1.250,00 (Um Mil duzentos e Cinquenta Reais), foi utilizada para pagamento de Despesas com contabilidade, pagamento de Profissional para ministrar aulas de artesanato, despesas com Luz, água e telefone. Os gastos apresentados correspondem ao informado no plano de aplicação dos recursos no item natureza da despesa.

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


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

Quanto ao relatório técnico de monitoramento e avaliação e termo de homologação foi apresentado em 10/12/2018 pela comissão de avaliação e monitoramento.

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

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 14 de Dezembro 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: 5.974/2018 **Data:** 29/11/2018 **Valor:** R\$ 1.250,00

Data da Prestação de Contas: 10/12/2018

Tratam os autos da prestação de contas referente a décima 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?

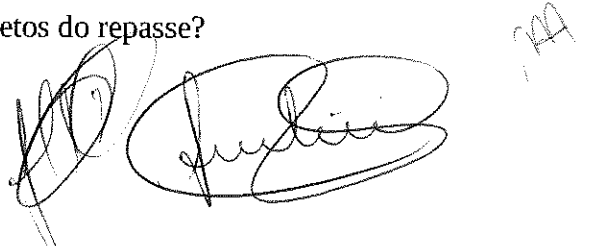
Sim Não

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:



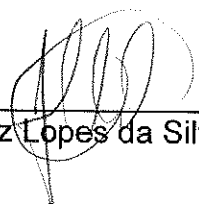
DA CONCLUSÃO:

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

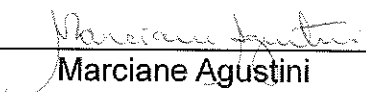
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
- REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
- IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

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

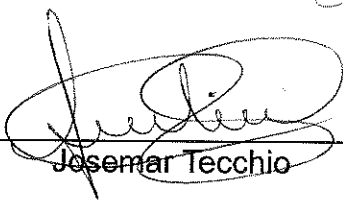
Lindóia do Sul – SC, 10 de dezembro de 2018.



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: novembro/dezembro 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 29 de novembro 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 novembro/dezembro de 2018.

Lindóia do Sul – SC, 01 de dezembro 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: décima 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 29/11/2018.

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 décima 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 (<https://apaelindoiadosul.wordpress.com/prestacao-de-contas/>), e em mural de sua sede, dos devidos atos;

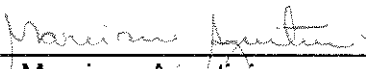
Resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua décima parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

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



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio


PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL

PROTOCOLO

Nº

867/2018

10 / 12 / 2018


Dalane Salvinski
Chefe de Gabinete
Prefeitura M. Lindóia do Sul

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 12

Lindóia do Sul, 05 de Dezembro de 2018.

Exmo. Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal
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;

RECEBIDO

Em. 11/12/18

Para. _____

Prefeito


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	29/11/2018	Depósito Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
	05/12/2018	Pagamento Celesc		R\$ 31,55
	29/11/2018	Pagamento Professora de artesanato		R\$ 558,00
	29/11/2018	Pagamento de telefone		R\$ 165,41
	29/11/2018	Pagamento de Telefone		R\$ 208,72
	29/11/2018	Pagamento da casan		R\$ 65,00
	29/11/2018	Pagamento contabilidade		R\$ 228,00
		Pagamento recurso próprio		R\$ 6,68
		Total		R\$ 1.256,68

Lindóia do Sul 05/12/2018
Nome dos Responsáveis:

Givanildo Petroski
Givanildo Petroski
Presidente

José Luiz Canzi
Nome: José Luiz Canzi
Tesoureiro



Visualizar

Página atualizada! Acessar página

Prestação de Contas

PRESTACAO DE CONTAS

Visual HTML

Adicionar Parágrafo B I

Mais opções

prestação de contas 04-2018 Termo de Colaboração com o Município de Lindoia do Sul e Prestação de Contas referentes ao Ano de 2018.

Prestacao de Contas 09 2018

Prestacao de Contas 08 2018

Um novo editor está chegando para melhorar seu layout. Saiba mais

Teste nosso novo editor. Clique aqui para apri...

Dropbox 6.11.0 Atualizado

PT



Extrato conta corrente

G333051100396696011
05/12/2018 11:05:56

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
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			24,87 C
03/12/2018		5425	11260	502 Depósito em Dinheiro	54.251.126.000.474	6,68 C	31,55 C
05/12/2018		5425	05425	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	120.501	31,55 D	
05/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019

Givanildo Petroski

Transação efetuada com sucesso por: JB601593 GIVANILDO PETROSKI.



Extrato conta corrente

G333051100396896012
05/12/2018 11:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 46810-X CONVPREFLINDOIA APAE
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			144,68 C
06/11/2018		5425	11260	507 Depósito em Dinheiro	54.251.126.000.201	115,42 C	260,10 C
07/11/2018		0000	13105	108 Pagamento de Título	110.701	234,83 D	25,27 C
				BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDAD			
08/11/2018		5425	11260	507 Depósito em Dinheiro	54.251.126.000.299	6,10 C	32,10 C
09/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.901	32,10 D	0,00 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
29/11/2018		5425	99026	570 Transferência recebida	665.425.000.011.922	1.250,00 C	
				29/11 5425 11922-9 PM LINDOIA DO			
29/11/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.061.232	558,00 D	
				29/11 5425 61232-4 DARIANA DE SOU			
29/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.901	195,41 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
29/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.902	208,72 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
29/11/2018		0000	13105	361 Pgio conta água	112.903	65,00 D	252,87 C
				CASAN			
30/11/2018		0000	13105	108 Pagamento de Título	113.001	228,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			34,27 C

Ruanildo Petroski

Transação efetuada com sucesso por: JB601593-GIVANILDO PETROSKI.

CERTIFICO
QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTA
DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO.
SERVIÇO PRESTADO

EM 05/12 2007

Guaraldo Retrosk
ASSINATURA

NOME:
CARGO:
MATRÍCULA:

Mês/Ano - Fatura: **11/2018** Nº. Unidade Consumidora: **43714147**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAF RAIOEPDE 20841319000135
R OLIMPIO BISSOLATTI, 172
85735600-CENTRO / L. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
Loc/Etapa/Liv:0612,13,021464 - Medidor: 2789423 - TENSÃO NOMINAL: 250v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - FOSFORASICO
Ced. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.81.15]

Descrição de Consumo
Medidor: 2789423 Consumo Med/Fat: 0,50 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 6 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: L10A
Leit. Anter: 6 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes

	OUT/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	22/10/2018	DIC 6,03	12,06	24,12	0,00
Leit. Atual:	21/11/2018	FIC 3,73	7,47	14,95	0,00
Emissão/Apresentação:	21/11/2018	DMIC 3,54			0,00
Próx. Leitura:	19/12/2018	Conj.ANEEL: 100 HTPM 01 (R\$): 5,25			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
NOV/18	50,00
OUT/18	30
SET/18	30
AGO/18	30
JUL/18	30
JUN/18	30
MAI/18	30
ABR/18	30
MAR/18	30
FEV/18	30
JAN/18	30
DEZ/17	30
NOV/17	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CUSTO DISP. SISTEMA	30,00		0,735333	22,06
ADICIONAL BAND. AMARELA				0,29
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2				0,62
Subtotal 1				22,97
COSIP				8,58
Subtotal 2				8,58

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	9,95	Res. ANEEL 1558/2015
TRANSMISSÃO	0,81	TUSD
ENG. SECTORIAIS	2,77	TE
DISTRIBUIÇÃO	2,74	
TRIBUTOS	6,70	
SOMA DEMONSTRATIVO	22,97	

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	22,97	28	6,73
PIS/PASEP			0,17
COFINS			0,80

Observações
Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2:23/10-31/10 Amarela:01/11-21/11

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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.
Data de Vencimento: **09/12/2018** Valor Total a pagar: **R\$ 31,55**
Período Fiscal: 20/11/2018
Reservado ao Fisco: **BD75.374B.C6E8.CA65.AEBE.3B43.0B59.D518**

AS [1.5.81.15]

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso: 6-0-00-000-13-45-26
Mês/Ano - Fatura: **11/2018** Data de Vencimento: **09/12/2018**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20184392078347-60	43714147	R\$ 31,55

83690000000 8 31550162000 1 00101020184 4 39207834760 7





Transações Pendentes

G338051028325245011
05/12/2018 10:31:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.17
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 83690000000-8 31550162000-1
00101020184-4 39207834760-7
Data do pagamento 05/12/2018
Valor em Dinheiro 31,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,55
=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB:
5.079.6CD.FEE.788.A9A

Assinada por JB601593 GIVANILDO PETROSKI 05/12/2018 10:30:03
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 05/12/2018 10:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ MF - 82508433/0091-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

TELEFONE 0800 643 0195

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

MATRÍCULA: 1441519-4
MÊS / FATURAMENTO: 11/2018
VENCIMENTO: 04/12/2018

LOCALIZAÇÃO: 735.671.039.1000.01
DATA APRESENTAÇÃO: 06/11/2018
OFF. CNPJ: 807411.319/0001-35

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

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL
NÚMERO DO HIDROMETRO: Y09X064658

CEP: 89735-000

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M ³)	VOLUME (M ³)
06/11/2018	11/2018	MÍNIMO	63	10
04/10/2018	10/2018	MÍNIMO	63	10
05/09/2018	09/2018	MÍNIMO	63	10
04/08/2018	08/2018	MÍNIMO	62	10
04/07/2018	07/2018	MÍNIMO	62	10
05/06/2018	06/2018	MÍNIMO	62	10
04/05/2018	05/2018	MÍNIMO	60	10

ECONOMIAS POR CATEGORIA

NUMERO	PARC	VALOR	TOTAL
654-000328	114.415.191.811		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

TABELA TARIFÁRIA	SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL FATIVA VOLUME R\$/m ³	FATURAMENTO ÁGUA		65,0
ATE 10 6,5004			
11 999959 10,7866			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
65,00	PTB (1,85%) 1,07 COPINS (7,60%) 4,94	6

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES: HIDROMETRO PARADO.

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO	QUÍMICAS		REALIZADAS	EM CD
	PORTARIA N. 2914/11			
PAPÉMETROS/AMOSTRAS	10		10	
TURBIDEZ	10		10	
COR APARENTE	10		8	
CLORO RESIDUAL	0			
FLUOR				

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

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

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
RUA EMÍLIO BLUM, 88 - 88 020 010 - C.P.R. 88
FLORIANÓPOLIS - S.C.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
e devem disponibilizar essas informações e
idôneos, conforme o decreto nº 5.440/2005.



Transações Pendentes

G333291617823011011
29/11/2018 16:23:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.13
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82660000000-2 65000013000-7
00000001144-5 15191811600-6
Data do pagamento 29/11/2018
Valor Total 65,00
=====

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB:
C.CBD.3A4.A35.321.7FF

Assinada por JB601593 GIVANILDO PETROSKI 29/11/2018 16:22:16
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 29/11/2018 16:23:13

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



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

Referência
DEZEMBRO/2018

Telefone
(49) 3446 1233

Vencimento
04/12/2018

Total a pagar
R\$ 208,72

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 67,17
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	67,17
	OI VELOX	R\$ 30,93
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	30,93
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 110,62
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,57
	LIGACOES FIXO-MOVEL	17,20
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	88,57
	OUTROS VALORES	4,28

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: 1812.003012611
Sequencial: 713371078 201812 01125
Contrato Agrupador: 713.371.078-2 - 1ª Via

84660000002 6 08720027713 2 37107820181 6 20112500000 4



Data de Vencimento 04/12/2018
Valor a pagar: 208,72
Nº Identificador para Débito Automático: 713.371.078-2



Transações Pendentes

G332291615917393011
29/11/2018 16:19:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.12
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 8466000002-6 08720027713-2
37107820181-6 20112500000-4
Data do pagamento 29/11/2018
Valor em Dinheiro 208,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 208,72
=====

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB:
1.08A.E53.DB5.7E6.CEE

Assinada por JB601593 GIVANI LDO PETROSKI 29/11/2018 16:18:17
JB601592 JOSE LUIZ CANZI 29/11/2018 16:19:12

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



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

Referência

NOVEMBRO/2018

Telefone

(49) 3446 1233

Vencimento

04/11/2018

Total a pagar

R\$ 165,41

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 67,17

67,17

**OI VELOX**OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 30,93

30,93

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

OUTROS VALORES

R\$ 67,31

14,02

29,72

23,57

0,00

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: 1811.002375172

Sequencial: 713371078 201811 01120

Contrato Agrupador: 713.371.078-2 - 1ª Via

84620000001 2 65410027713 0 37107820181 6 10112000000 1



Data de Vencimento 04/11/2018

Valor a pagar: 165,41

Nº Identificador para Débito Automático: 713.371.078-2



Transações Pendentes

G337291611922411012
29/11/2018 16:15:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.20
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVPREFLINDOIA APAE
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 46.810-X
EFETUADO POR: GIVANILDO PETROSKI
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	84620000001-2	65410027713-0
	37107820181-6	10112000000-1
Data do pagamento		29/11/2018
Valor em Dinheiro		165,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		165,41

=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB:
E.DF8.C2F.BBF.AAB.752

Assinada por	JB601592 JOSE LUIZ CANZI	29/11/2018 16:12:14
	JB601593 GIVANILDO PETROSKI	29/11/2018 16:15:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601593 GIVANILDO PETROSKI.



756

Recibo de Entrega

Pagador APAE - LINDÓIA DO SUL		Vencimento 30/11/2018	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3067/380989	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 4514-4	Nº Documento 10	Valor documento 228,00



756

Recibo do Pagador

Pagador APAE - LINDÓIA DO SUL		Vencimento 30/11/2018	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3067/380989	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário BUSANELLO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES 29 DE JULHO - 738 Lindóia do Sul - SC		N. documento 14.730.606/0001-60	Valor documento 228,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Centro 89735-000	Nosso Número 4514-4	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nº Documento 10		

Autenticação Mecânica




756

75691.30672 01038.098909 00451.440010 6 77240000022800

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO				Vencimento 30/11/2018
Beneficiário BUSANELLO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LT				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3067/380989
N. documento 14.730.606/0001-60				Nosso número 4514-4
Data do documento 31/10/2018	N. documento 10	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 31/10/2018
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 228,00
Instruções Após Venc. mora 0,17%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3067 SICOOB - CREDIAUC/SC				
Pagador: APAE - LINDÓIA DO SUL RUA OLÍMPIO BISSOLOTTI, N 369 CENTRO Lindóia do Sul - SC		80.641.319/0001-35 89735-000		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 409
	Data da emissão da nota 30/10/2018 20:42:37	
	Data do fato gerador 30/10/2018 20:42:37	
	Código de verificação GHQ9NOAHI	

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 BISSOLOTTI Número: 369 Bairro: DA AMIZADE CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: elibusanello@hotmail.com Telefone: Celular:

Inscrição estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10.2018	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

G331291601792611012
29/11/2018 16:08:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:08:06
542505425 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306720103809890900451440010677240000022800

BENEFICIARIO:

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIE

NOME FANTASIA:

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIE

CNPJ: 14.730.506/0001-60

PAGADOR:

APAE - LINDOIA DO SUL

CNPJ: 80.641.319/0001-35

NR. DOCUMENTO	113.001
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	228,00
VALOR COBRADO	228,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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	29/11/2018 16:06:53
	JB601592 JOSE LUIZ CANZI	29/11/2018 16:08:06

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 21
	Data da emissão da nota 28/11/2018 16:53:07	
	Data do fato gerador 28/11/2018 16:53:07	
	Código de verificação EI0H78CR6	

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: apaclindóia@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 NOVEMBRO DE 2018	31,0000	18,0000	558,0000	558,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	558,00								

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\$ 558,00		Valor líquido = R\$ 558,00			

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	558,00	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\$ 75,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,51 (2,78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Transações Pendentes

G336291558893134011
29/11/2018 16:04:04

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	558,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB601593 GIVANILDO PETROSKI	29/11/2018 16:03:01
	JB601592 JOSE LUIZ CANZI	29/11/2018 16:04:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB601592 JOSE LUIZ CANZI.



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: 22/11/2018 a 21/12/2018

Certificação Número: 2018112205085478568838

Informação obtida em 29/11/2018, às 16:30:57.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): DARIANA DE SOUZA LIMA 02010782950

CNPJ/CPF: 21.800.708/0001-05

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

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

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

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

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

Número da certidão: 180140104782620

Data de emissão: 31/10/2018 10:18:00

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.): 30/12/2018

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

DARIANA DE SOUZA LIMA CPF: 020.107.829-50

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

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

Inscrição _____

Contribuinte: 5622 - DARIANA DE SOUZA LIMA

Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, S/N - Bairro CENTRO - Compl. CASA - CEP 89.735-000

Código de Controle _____

DBA1FIXH2WJL2401

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<http://www.lindoiadosul.sc.gov.br>

Lindóia do Sul (SC), 29 de Novembro de 2018

CADASTRAL 01

APAE ou CONGENERES:

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

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

TURMA: OCUPACIONAL**PERIODO: VESPERTINO**

Nº	NOME DO ALUNO	IDADE	TIPO DE DEFICIENCIA	Baixo Nível 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	NÃO
15	DAIANE CANZI	28	D.M.MULTIPLA	SIM

DATA: 15/02/2018

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: 29/11/2018
N. da Ordem : 5974/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2018

Órgão: 04 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULTURA E TURISMO
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 :	11.933,18
Valor do empenho :	15.000,00	Valor da ordem :	1.250,00
Valor anulado :	566,82	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.433,18	Total (B) :	13.183,18
		Saldo (A - B) :	1.250,00

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

Especificação:

Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul 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 29/11/2018.

Genezi Dellai
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
60482 BRASIL LINDÓIA SUL-ICMS 11.922-9 - 11.922-9			1.250,00

Ordem de pagamento : Em 29/11/2018 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Diego Frare
Tesoureiro