

eitura
272
Rua
Salto Veloso



PREFEITURA MUNICIPAL

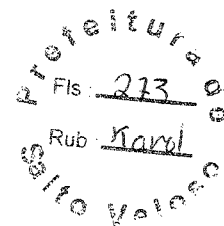
SETEMBRO 2018

Prefeitura Mun. de Salto Veloso
Protocolo nº 0465/2018
Data 20/09/18
Cecilio Bentes
Coordenador de Protocolo



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Mantenedora da Escola Especial "Profª Irene De Bastiani"



Ofício nº 47/2018
Ilmo Sr.
Evainer Santian
DD. Gestor de Parceria
Nesta

Salto Veloso, 18 de setembro de 2018.

Prezado Senhor:

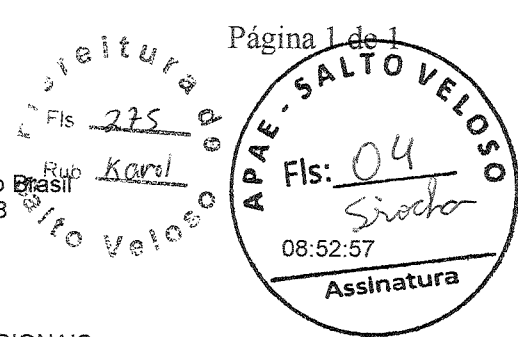
Com cordiais cumprimentos, estamos remetendo documentação de prestação de contas, dos recursos correspondente ao mês de setembro do corrente ano, referente ao objeto de convênio celebrado entre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e esta Prefeitura.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Ederson Antonio Barboza
Ederson Antonio Barboza
Presidente

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB



17/09/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

COOP.: 3037-6 - SICCOB VALE DO VINHO

CONTA: 25.529-7 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/08/2018		SALDO ANTERIOR	0,00C
16/08/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/09/2018	75	DEP. CHEQUE BLOQ. 1D NOME: MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	1.800,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
12/09/2018	75	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.800,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.800,00C
13/09/2018	1348547	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: ANA PAULA DE FREITAS Psicóloga	1.178,52D
		SALDO DO DIA =====>	621,48C
14/09/2018	1349480	DÉB. CONV. EN. ELÉTRICA E GÁS CELESC	477,52D
14/09/2018	1349482	DÉB. CONV. SANEAMENTO CASAN	62,27D
14/09/2018	1349485	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO INTERNET	65,00D
		SALDO DO DIA =====>	16,69C
17/09/2018	1352012	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: COMAVEL - COMERCIO DE MATERIAIS DE COMAVEL	16,69D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

PREFEITURA DE
Fls 276
Rub Kancel
SALTO VELOSO

APAE - SALTO VELOSO
Fls: 05
Sirocha
Assinatura

1902-APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SALTO VELOSO		08/2018	Mensal		
CNPJ 78.511.581/0001-13					
Cadastro 173	Nome do Funcionário ANA PAULA DE FREITAS PSICÓLOGO	CBO 251510	Empresa 1902	Local 1	Departamento 001 FL 01
		Data Admissão:		01/08/2017	
v	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	060:00 hs	1.281,00		
950	INSS	8,00 %		102,48	
Total			1.281,00	102,48	
Total Líquido				1.178,52	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.281,00	1.281,00	1.281,00	102,48	1.178,52	0,00 00
Recebi em: 13/09/2018		Assinatura: Ana Paula de Freitas			

PREFEITURA DE SALTO VELOSO
O () MATERIAL FOI FORNECIDO OU
(X) O SERVIÇO FOI PRESTADO E CONFERE COM
A DESCRIÇÃO, EM 13/09/2018.
Nome Legível: Ederson Antonio Barbosa
Assinatura: Ederson Antonio Barbosa

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

13/09/2018

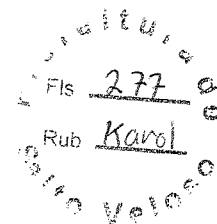
Detalhar Transação Pendente

13:45:38



Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 79609
 Transação: Agendar Transferência entre contas
 Cooperativa: 3037
 Conta Corrente: 255297



Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3037
 Conta de débito: 25.529-7
 Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
 Cooperativa do favorecido: 3033 \ SICCOB CREDIRIO SC
 Conta do favorecido: 10.303-9 \ ANA PAULA DE FREITAS
 Data da transferência: 13/09/2018
 Valor da transferência: R\$ 1.178,52
 Número de meses programados: 0

Transação efetuada com sucesso por: EDERSON ANTONIO BARBOZA

Assinado por: EMERSON HENRIQUE BAZZO
 EDERSON ANTONIO BARBOZA

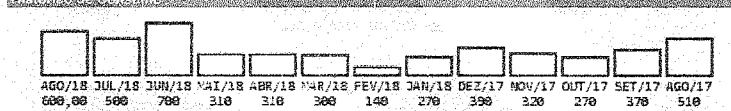
08/2018 18227037



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 78511581000113
R JOAO DE BORTOLI
89595000-CENTRO SALTO VELOSO-SALTO VELOSO-SC
Loc/Etapa/Liv:0507,11,004726 - Medidor: 1453970 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 02 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Desjuntor: 70 AS [1.5.78.2]

Medidor: 1453970 Consumo Med/Fat: 600,000 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 447 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 387 Consumo Médio Diário (kWh): 20,69 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Leitura Anterior:	18/07/2018	JUL/18	Mensal	Trím	Anual	Realizado
Leit. Atual:	16/08/2018	DIC	5,55	11,10	22,21	0,00
Emissão/Apresentação:	16/08/2018	FIC	3,45	6,97	13,95	0,00
Próx. Leitura:	11/09/2018	DMIC	3,20			0,00
		Conj. ANEEL:	VIDEIRA	03 (R\$):	51,54	



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	600,00		0,647000	388,20
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2				42,21
Subtotal 1				430,41
COSIP				47,11
Subtotal 2				47,11

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

ENERGIA	196,08	DISTRIBUICAO	54,05
TRANSMISSAO	17,42	TRIBUTOS	124,51
ENC. SETORIAIS	48,37	S02A DEMONSTRATIVO	430,41

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
430,41	25	107,59
		3,02
		13,90

Manutenção
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:19/07-18/08
O DIA DA SUA LEITURA MUDOU. POR ISSO NA PROXIMA CONTA PODERA TER DE 15 A 47 DIAS DE CONSUMO (ART.84, RES. ANEEL 414)

PREFEITURA DE SALTO VELOSO
O () MATERIAL FOI FORNECIDO OU
(X) O SERVIÇO FOI PRESTADO E CONFERE COM
A DESCRIÇÃO, EM 19/09/2018.
Nome Legível: Ederson Antonio Barbosa
Assinatura: Ederson Antonio Barbosa

IMPORANTE AVALIAR O DEBITO

PARCAMENTO EM ATRASO

Parcela Vencimento	Valor a Ser Pago
15/09/2018	R\$ 477,52

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

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 15/08/2018
SF40.93D2.DC89.3A1B.A7CA.BD71.51E3.8C41

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

14/09/2018

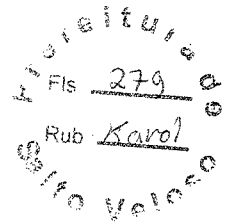
Detalhar Transação Pendente

08:02:34



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 79660
 Transação: Pagamento Convênio
 Cooperativa: 3037
 Conta Corrente: 255297



Dados da Transação

Data de Pagamento:	14/09/2018
Valor Nominal:	R\$ 477,52
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 477,52
Data de Vencimento:	
Observação:	CELESC
Código de Barras:	83650000004 77520162000 00101020184 13516375693

Transação efetuada com sucesso por: EMERSON HENRIQUE BAZZO

Assinado por: EDERSON ANTONIO BARBOZA
 EMERSON HENRIQUE BAZZO



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGENCIA: SALTO VELOSO TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SAUL BRANDALISE, 312

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
662755-2	08/2018	15/09/2018

LOCALIZAÇÃO: 663.779.041.0060.01 DATA APRESENTAÇÃO: 07/08/2018

PROPRIETÁRIO: APAE ASSOCIAÇÃO PAI E AMIGOS	0855811CEB1/0001-13
USUÁRIO: APAE ASSOCIAÇÃO PAI E AMIGOS DOS	0855811.581/0001-13

ENDEREÇO: R. JOÃO DE BORTOLI, 90 - CENTRO

CEP: 89595-000 MUN: SALTO VELOSO

ENTREGA NO INÓVEL: A11C006071

22/22000	HISTÓRICO				
13,86/13000	LEITURA	MES ANO	CORRENTINA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
0,29/290	07-08-2018	08-2018	NUNCA	1068	10
ECONOMIAS POR CATEGORIA					
MÊS ANO LÍMITE LÍMITE LÍMITE					
000	000	001	001		
NÚMERO SEQUENCIAL					
G57-000455	106.627.551.808				

TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

RESIDENCIAL	SERVIÇO	PARC.	VALOR FATURADO
FATURA VOLUME R\$ m³	FATURAMENTO AGUA		62,27
NÃO RESIDENCIAL			
FATURA VOLUME R\$ m³			
ATE 10			6,2270
11 999999			10,3330

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
62,27	1,00	62,27

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES PROCEDIMENTO PADRAO

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARÂMETROS ANÁLISES	PORTARIA N.º 514/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	8
FLUOR	8	8	8
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS ANÁLISES	PORTARIA N.º 514/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
ESCHERICHIA COLI	10	10	SIM

3. CONCLUSÃO

EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 28/09/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Outras informações sobre a qualidade da água:

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

AVISOS

Baixe o App CASAN e receba avisos de falta de água, solicite serviços, pague suas faturas e muito mais. App Casan SC é Disponível para Android e iOS.

PREFEITURA DE SALTO VELOSO

O () MATERIAL FOI FORNECIDO OU

(X) O SERVIÇO FOI PRESTADO E CONFERE COM A DESCRIÇÃO, EM 14 / 09 / 2018.

Nome Legível: Ederson Antonio Barbosa

Assinatura: Ederson Antonio Barbosa

A CASAN informa reajuste de 4,39% na Tabela Tarifária a ser aplicado a partir do faturamento referência 09/2018, conforme autorização das agências reguladoras ARESC, ARIS e AGIR. Duvidas: www.casan.com.br ou 0800 643 0195.



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

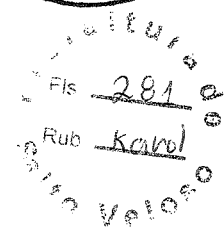
14/09/2018

Detalhar Transação Pendente



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 79661
 Transação: Pagamento Convênio
 Cooperativa: 3037
 Conta Corrente: 255297



Dados da Transação

Data de Pagamento:	14/09/2018
Valor Nominal:	R\$ 62,27
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 62,27
Data de Vencimento:	
Observação:	CASAN
Código de Barras:	82630000000 62270013000 00000001066 27551808400

Transação efetuada com sucesso por: EMERSON HENRIQUE BAZZO

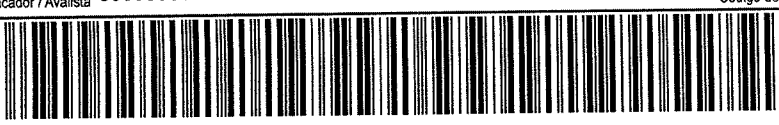
Assinado por: EDERSON ANTONIO BARBOZA
 EMERSON HENRIQUE BAZZO

altura
282
Karel
Salto Veloso

APAE - SALTO VELOSO
Fls: 11
Assinatura

SICOOB | 756-0 | 75691.30334 01017.880251 97904.250012 1 76480000006500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências SICOOB					Vencimento 15/09/2018
Cedente Novanet Telecomunicações LTDA ME					Agência / Código do Cedente 3033 / 00 / 0017880-2
Endereço do Cedente					Nosso Número 5979042-5
Data do Documento 17/01/2018	Nº do Documento 1165	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2018	(=) Valor do Documento 65,00
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Multa de 2% Juros de 0,33% ao dia.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acéscimos
Sacado APAE SALTO VELOSO - SV 78.511.581/0001-13 R. João De Bortoli, N. 91 - APAE Sacador / Avalista 89595000 Centro - Salto Veloso SC					(=) Valor Cobrado



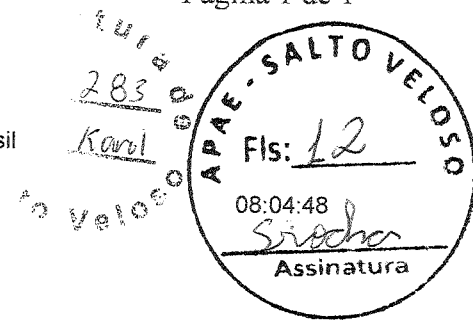
Código de Baixa Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa

PREFEITURA DE SALTO VELOSO
 O () MATERIAL FOI FORNECIDO OU
 (X) O SERVIÇO FOI PRESTADO E CONFERE COM
 A DESCRIÇÃO, EM 14/10/2018.
 Nome Legível: Ederson Antonio Barbosa
 Assinatura: Ederson Antonio Barbosa

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

14/09/2018

Detalhar Transação Pendente



Pagamento Título (CIP)

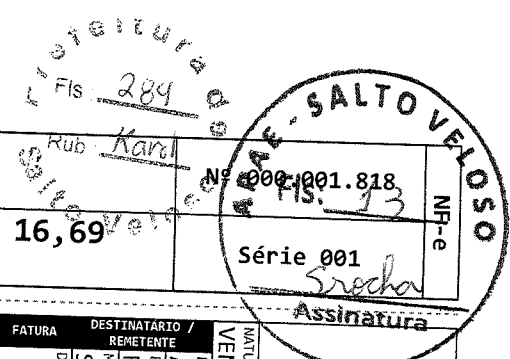
Num. Pendência: 79662
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 3037
 Conta Corrente: 255297

Dados da Transação

Nº documento:	189614
Nosso Número:	01001788020059790425
Data de Pagamento:	14/09/2018
CPF/CNPJ do Beneficiário:	12.899.206/0001-84
CPF/CNPJ do Pagador:	78.511.581/0001-13
Valor Cobrado:	R\$ 65,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 65,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Sim
Observação:	INTERNET
Linha digitável:	7569130334 01017880251 97904250012 1 76480000006500

Transação efetuada com sucesso por: EMERSON HENRIQUE BAZZO

Assinado por: EDERSON ANTONIO BARBOZA
 EMERSON HENRIQUE BAZZO



RECEBEMOS DE COMAVEL COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Data = 17/09/2018 Valor = **16,69**

APAE

NF-e Nº 000.001.818 Série 001

COMAVEL DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Comércio de Materiais de Construção
 RUA PIO XII, 204 - CENTRO
 CEP: 89595-000 - SALTO VELOSO/SC - (49) 3536-0319

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.818
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4218 0909 2007 3100 0155 5500 1000 0018 1810 0001 8340
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setex Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342180126575229 - 17/09/2018 09:04:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RUA JOAO DEBORTOLI, S-N - CENTRO
 MUNICIPIO SALTO VELOSO
 FONE/FAX

FATURA
 Dup.: 001 - 17/09/2018 - 16,69

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS		CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROX. DOS TRIB. (IPIPT)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
APAE	APAE	APAE	APAE	APAE	APAE	APAE	APAE	APAE	APAE	APAE	APAE	APAE	APAE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	16,69	16,69	16,69

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CIOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI
05481	PEDRA JAROIM N 1	25171000	0102	5102	M	2,000	8,34500	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE SALTO VELOSO
 O (X) MATERIAL FOI FORNECIDO DU
 () O SERVIÇO FOI PRESTADO E CONFERE COM
 A DESCRIÇÃO, EM 14/09/2018

Nome Legível: *Edilson Antonio Barbosa*
 Assinatura: *Edilson Antonio Barbosa*

DADOS ADICIONAIS
 Empresa optante pelo Simples Nacional - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS, no valor de Correspondente a alíquota de 2,84% nos termos do artigo Art. 23 da LC.123/2006

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB
Fls: 285
Rub: Karsl



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB
Detalhar Transação Pendente

17/09/2018

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 79890
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3037
Conta Corrente: 255297

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3037
Conta de débito: 25.529-7
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3037 \ SICCOOB VALE DO VINHO
Conta do favorecido: 18.502-7 \ COMAVEL - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Data da transferência: 17/09/2018
Valor da transferência: R\$ 16,69
Número de meses programados: 0

Transação efetuada com sucesso por: EMERSON HENRIQUE BAZZO

Assinado por: EDERSON ANTONIO BARBOZA
EMERSON HENRIQUE BAZZO

**Análise de Gestor de Parcerias – Termo de Colaboração
002/2018 APAE**

Parcela
08/2018

Fls. 284
Rub. 3000
Município de Salto Veloso

Projetos a serem desenvolvidos na Escola

<input checked="" type="checkbox"/>	Ampliar o atendimento na Sala de Estimulação Essencial;
	Contratar profissional que não tem na escola (fonoaudióloga);
	Adaptações e mobílias para salas de aula;
	Participação em jogos regionais entre APAES;
	Participação do Festival nossa Arte;
	Integração entre as APAES próximas;
	Dia na família na Escola
	Festa Junina;
	Festa das Crianças;
<input checked="" type="checkbox"/>	Projetos em parceria com o Departamento Municipal de Cultura e Esportes: teclado e Tae-Kowondo
<input checked="" type="checkbox"/>	Homenagem a Pátria;
<input checked="" type="checkbox"/>	Caminhada de Conscientização das deficiências;
	Dia da Comunidade da Escola;
	Participação na Feira Regional de Conhecimento - 9ª GERED;
	Exposição de trabalhos manuais e pedagógicos abertos a comunidade;
<input checked="" type="checkbox"/>	Palestras para os pais, professores, alunos e comunidade em geral;
<input checked="" type="checkbox"/>	Grupo de terapia com as mães e famílias;
	Projeto de bocha e participação em alguns campeonatos;
	Projeto de prevenção das deficiências com parceria com a Secretaria Municipal de Saúde;
	Semana nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla;
<input checked="" type="checkbox"/>	Demais projetos desenvolvidos em sala de aula

Observações:

Aprovo o desenvolvido em 08/09/2018, autorizando o pagamento da próxima parcela.

Retorno a associação em / /2018 para alterações

Gestor de Parceria:



Evainer Santian
Secretário de Saúde e
Assistência Social
Município de Salto Veloso


Proteitura
Fls. 287
Rub. Karel
Santo Veloso

Financeiro pactuado

2	Aquisição de materiais e equipamentos de manutenção
3	Profissionais que coordenam as atividades especiais
4	Pagamento de água e luz

Observações:

Recebido 01/10/18

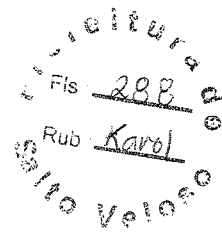
(x) Aprovo os processos de pagamento em 01/10/2018, encaminho ao órgão de controle interno. 

() Retorno a associação em 01/10/2018 para alterações

Analista:



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Salto Veloso



Processo Administrativo nº 020/2018
Concedente: Prefeitura Municipal de Salto Veloso
Beneficiário: Associação de pais e amigos dos excepcionais
Responsável: Ederson Antônio Barboza
Nota de Empenho nº 249/2018

PARECER Nº 029/2018

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados conforme Termo de Colaboração nº 002/2018, referente à **parcela nº 09** no valor de **R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)** destinados a manutenção das atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, bem como da Instrução Normativa N.TC-14/2012, de 13 de junho de 2012 e Decreto Municipal nº 017 de 09 de março de 2017.

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 **REGULAR** em forma e conteúdo as presentes prestações de contas.


Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Salto Veloso (SC), 02 de outubro de 2018.


Débora Baronchello
Responsável pelo Controle Interno

De Acordo.
Aprovada a presente prestação de contas.
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Salto Veloso (SC), 02 de OUTUBRO de 2018.


Ana Rosa Zaneta
Prefeita Municipal