

Prefeitura
Fls. 289
Rub. Karel
Salto Veloso

APAE - SALTO VELOSO
Fls: 01
Sirocha
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL

OUTUBRO 2018

Prefeitura Mun. de Salto Veloso
Protocolo nº 0526/2018
Data 24 / 10 / 18
Karel Camargo Duarte
Setor de Protocolo



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Mantenedora da Escola Especial "Profª Irene De Bastiani"



Ofício nº 49/2018
Ilmo Sr.
Evainer Santian
DD. Gestor de Parceria
Nesta



Salto Veloso, 22 de outubro de 2018.

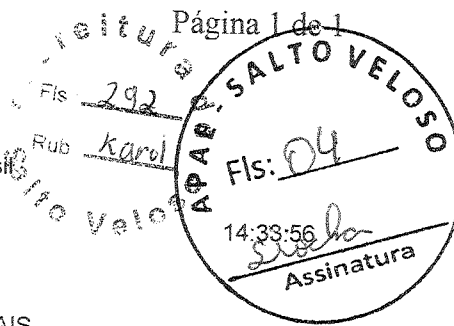
Prezado Senhor:

Com cordiais cumprimentos, estamos remetendo documentação de prestação de contas, dos recursos correspondente ao mês de outubro 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

22/10/2018

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
17/09/2018		SALDO ANTERIOR	0,00C
17/09/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/10/2018	185	DEP. CHEQUE BLOQ. 1D	1.800,00*
		NOME: MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
11/10/2018	185	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.800,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.800,00C
15/10/2018	1399384	DÉB. CONV. SANEAMENTO	97,36D
		CASAN	
15/10/2018	1399395	DÉB. CONV. EN. ELÉTRICA E GÁS	437,77D
		CELESC	
15/10/2018	1399405	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	65,00D
		INTERNET	
15/10/2018	1399435	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	1.178,52D
		FAV.: ANA PAULA DE FREITAS	
		PSICOLOGA	
		SALDO DO DIA =====>	21,35C
19/10/2018	1408582	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	21,35D
		FAV.: MYH - PAPELARIA E PRESENTES LTDA -	
		Papelaria	
		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



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: SALTO VELOSO

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SAUL BRANDALISE, 312

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

MATRÍCULA: 662755-2 | MÊS / FATURAMENTO: 09/2018 | VENCIMENTO: 15/10/2018

LOCALIZAÇÃO: 663.779.041.0060.01 | DATA APRESENTAÇÃO: 07/09/2018

PROPRIETÁRIO: APAE ASSOCIAÇÃO PAI E AMIGOS DO SALTO VELOSO | CPF: 085581581/0001-13

USUÁRIO: APAE ASSOCIAÇÃO PAI E AMIGOS DOS SALTO VELOSO | CEP: 89595-000

ENDEREÇO: R. JOÃO DE BORTOLI, 90 - CENTRO

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL

MUN: SALTO VELOSO | NÚMERO DO HIETROMETRO: A11C006071

DATA DA LEITURA	MES/HNO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
07-09-2018	09-2018	LIDO	1261	13
07-08-2018	08-2018	MINIMO	1268	10
07-07-2018	07-2018	LIDO	1259	11
07-06-2018	06-2018	LIDO	1246	13
06-05-2018	05-2018	LIDO	1235	12
05-04-2018	04-2018	LIDO	1223	19
04-03-2018	03-2018	LIDO	1204	22

ECONOMIAS POR CATEGORIA				
PES	CON	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL FATXÁ VOLUME R\$/m³	FATURAMENTO AGUA		97,36
NÃO RESIDENCIAL FATXÁ VOLUME R\$/m³			
ATE 10 6,5004			
11 999999 10,7866			

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
97,36	PIS (1,65%) 1,61 COFINS (7,60%) 7,40	97,36

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES PROCEDIMENTO PADRAO

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS AMOSTRAS	PORTARIA N. 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	9
FLUOR	8	8	7

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

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

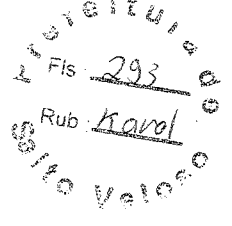
PREFEITURA DE SALTO VELOSO

O () MATERIAL FOI FORNECIDO OU

(X) O SERVIÇO FOI PRESTADO E CONFERE COM A DESCRIÇÃO, EM 15/10/2018.

Nome Legível: Anderson Antonio Barbosa

Assinatura: Anderson Antonio Barbosa

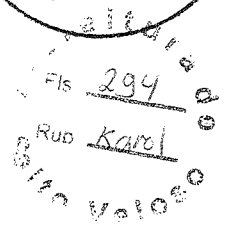
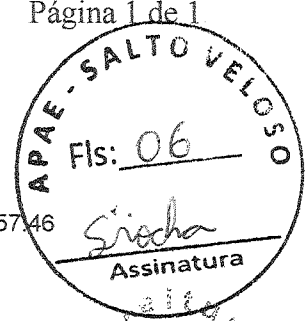


SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

15/10/2018

Detalhar Transação Pendente

14:57:46



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 83607
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3037
Conta Corrente: 255297

Dados da Transação

Data de Pagamento:	15/10/2018
Valor Nominal:	R\$ 97,36
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\$ 97,36
Data de Vencimento:	
Observação:	CASAN
Código de Barras:	8264000000 97360013000 00000001066 27551809200

Transação efetuada com sucesso por: EMERSON HENRIQUE BAZZO

Assinado por: EDERSON ANTONIO BARBOZA
 EMERSON HENRIQUE BAZZO

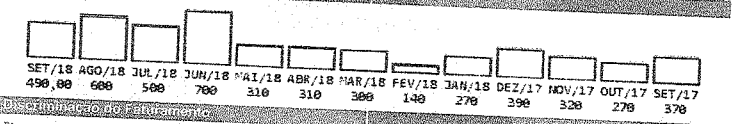


09/2018 18227037

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 78511581000113
R JONGO DE BENTON I
95555000 - CENTRO SALTO VELOSO - SALTO VELOSO - SC
Loc./Etapas/Lin: 0507,06,004726 - Medidor: 1453970 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.252 Tipo de Disjuntor: 78 AS [1.5.78.5]

Medidor: 1453970 Consumo Med/Fat: 496/499 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 496 Número de Dias Faturados: 26 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 447 Consumo Médio Diário (kWh): 18,85 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação: 10,00

Leitura Anterior:	16/06/2018	JUL/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	11/09/2018	DIC	5,55	11,10	22,21	0,00
Emissão/Apresentação:	11/09/2018	FIC	3,48	6,97	13,95	0,00
Próx. Leitura:	10/10/2018	DMIC	3,20			0,00
		Conj.ANEEL: WIDEIRA				0,00



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	490,00			343,16
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2			0,709326	33,72
Subtotal 1				376,88
COSIP				53,33
MULTA CONTA ANTERIOR 07/2018				7,44
JUROS CONTA ANTERIOR 07/2018				0,12
Subtotal 2				60,89

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)			
ENERGIA	171,48	DISTRIBUIÇÃO	44,63
TRANSMISSÃO	13,47	TRIBUTOS	103,06
ENC. SETORIAIS	44,24	SOMA DEMONSTRATIVO	376,88
Acréscimo a qualquer título			
Total - (Multas + Juros + Correção Monetária)			
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar			7,56A
Base de Cálculo (R\$)			
ICMS	376,88	Aliquota (%)	20
PIS/FASEP			94,21
COFINS			1,54
Mensagens			7,31

Periodos Band. Tarif.: Vermelha P2:17/08-11/09

PREFEITURA DE SALTO VELOSO
O () MATERIAL FOI FORNECIDO OU
(X) O SERVIÇO FOI PRESTADO E CONFERE COM
A DESCRIÇÃO, EM 15/10/2018.
Nome Legível: Edson Anderson Barbosa
Assinatura: Edson Anderson Barbosa

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
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.

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
15/10/2018	R\$ 437,77

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/09/2018

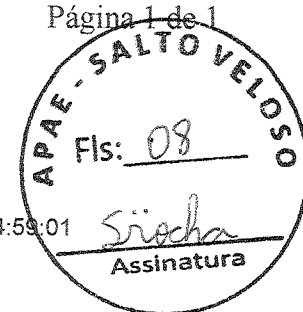
BC0E.FCA4.6912.DCE5.3745.A8F6.D02E.FD46

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

15/10/2018

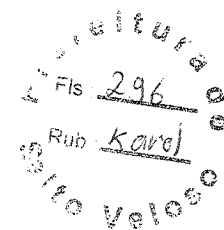
Detalhar Transação Pendente

14:59:01



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 83611
 Transação: Pagamento Convênio
 Cooperativa: 3037
 Conta Corrente: 255297



Dados da Transação

Data de Pagamento:	15/10/2018
Valor Nominal:	R\$ 437,77
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\$ 437,77
Data de Vencimento:	
Observação:	CELESC
Código de Barras:	83620000004 37770162000 00101020184 18961895427

Transação efetuada com sucesso por: EMERSON HENRIQUE BAZZO

Assinado por: EDERSON ANTONIO BARBOZA
 EMERSON HENRIQUE BAZZO

**SICOOB****756-0****75691.30334 01017.880251 97904.320013 3 76780000006500**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências SICOOB				Vencimento 15/10/2018	
Cedente Novanet Telecomunicações LTDA ME				Agência / Código do Cedente 3033 / 00 / 0017880-2	
Endereço do Cedente				Nosso Número 5979043-2	
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 Multas 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					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista 89595000 Centro - Salto Veloso SC					



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 <u>25/10/2018</u> .	
Nome Legível:	<u>Cláudia Antônia Barber</u>
Assinatura:	<u>Cláudia Antônia Barber</u>



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

Detalhar Transação Pendente

15/10/2018

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 83612
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3037
Conta Corrente: 255297

Dados da Transação

Nº documento:	189615
Nosso Número:	01001788020059790432
Data de Pagamento:	15/10/2018
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 97904320013 3 76780000006500

Transação efetuada com sucesso por: EMERSON HENRIQUE BAZZO

Assinado por: EDERSON ANTONIO BARBOZA
EMERSON HENRIQUE BAZZO



1902-APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SALTO VELOSO		09/2018	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		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 950	HORAS NORMAIS DIURNAS INSS	060:00 hs 8,00 %	1.281,00	102,48		
Total			1.281,00	102,48		
Total Líquido			1.178,52			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.281,00	1.281,00	1.281,00	102,48	1.178,52	0,00	00
Recebi em: 15/10/2017		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 15/10/2018.	
Nome Legível:	Alverson Antonio Barbosa
Assinatura:	[Assinatura]

Fls 300
Rub hard
Veloso



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

15/10/2018

Detalhar Transação Pendente

15:03:24

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 83615
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 \ SICOOB CREDIRIO SC
Conta do favorecido: 10.303-9 \ ANA PAULA DE FREITAS
Data da transferência: 15/10/2018
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

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

19/10/2018

Detalhar Transação Pendente



Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 84424
 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: 17.973-6 \ MYH - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME
 Data da transferência: 19/10/2018
 Valor da transferência: R\$ 21,35
 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
02/2018**

Parcela _/_

Prefeitura
Fls. 303
Rub. Karol
Salto Veloso

Metas pactuadas

	Ampliar o atendimento na Sala de Estimulação Essencial;
	Contratar profissional que não tem na escola (fonoaudióloga);
	Adaptações e mobílias para salas de aula;
X	Participação em jogos regionais, festival Nossa Arte, caminhada da Conscientização, Feira de Conhecimento da GERED;
	Projeto de prevenção das deficiências com parceria com a SMS de SV;
	Exposição de trabalhos manuais e pedagógicos aberto a comunidade.

Observações:

() Aprovo o desenvolvido em 09/10/2018, autorizando o pagamento da próxima parcela.

() Retorno a associação em / /2018 para alterações

Gestor de Parceria:


Evainer Santana
Secretario de Saúde e
Assistência Social
Município de Salto Veloso

Financeiro pactuado


X	Aquisição de materiais e equipamentos de manutenção
X	Profissionais que coordenam as atividades especiais
X	Pagamento de água e luz

Observações:

(X) Aprovo os processos de pagamento em 12/11/2018, encaminho ao órgão de controle interno.

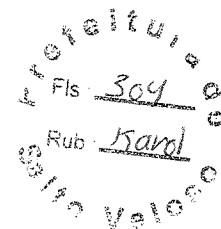
() Retorno a associação em / /2018 para alterações

Analista:


Fernanda Ap. C. R. de Souza
Portaria 249 / 2015
Tesouraria



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 036/2018

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados conforme Termo de Colaboração nº 002/2018, referente à **parcela nº 10** 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), 14 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), 14 de NOVEMBRO de 2018.

Ana Rosa Zanela
Prefeita Municipal