

Prefeitura
Fls. 305
Rua Karl
Salto Veloso



PREFEITURA MUNICIPAL

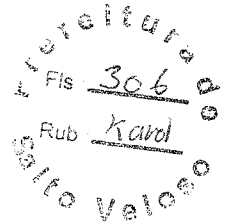
NOVEMBRO 2018

Prefeitura Municipal de Salto Veloso
Protocolo nº 0584/2018
Data: 27 / 11 / 2018
Setor de Protocolo



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Mantenedora da Escola Especial "Profª Irene De Bastiani" 02



Ofício nº 54/2018
Ilmo Sr.
Evainer Santian
DD. Gestor de Parceria
Nesta

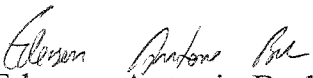
Salto Veloso, 26 de novembro de 2018.

Prezado Senhor:

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

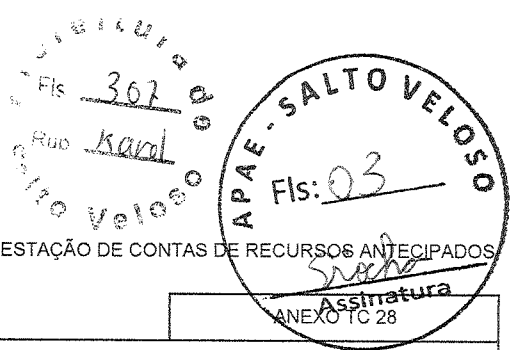
Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Ederson Antonio Barboza
Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura municipal de Salto veloso

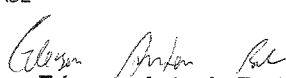


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE Prefeitura Municipal de Salto veloso		ORDENADOR DA DESPESA Evainer Santian	
ENTIDADE BENEFICIADA APAE - Associação De Pais e Amigos dos Excepcionais		CNPJ 78.511.581/0001-13	
ENDEREÇO Rua:João de Bortoli nº 90 Centro		CIDADE/ESTADO Salto Veloso	CEP 89595-000
RESPONSÁVEL Ederson Antonio Barbosa		CPF 036.063.679.96	
HISTÓRICO DA FINALIDADE Pagamento de serviços de Luz,Água ,Internet . Pagamento da Psicologa.Aquisição de produtos e serviços necessários ao bom desenvolvimento das atividades em prol das pessoas com deficiência Intellectual e Multipla.		NOTA DE EMPENHO	
		Nº 249	DATA 21/11/18
		VALOR 1.800,00	
		CONTA ORÇAMENTÁRIA	
		PROJETO	ITEM
		FONTE	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
21/11/18		Valor Recebido	1.800,00	-
		Rendimentos de Aplicação		-
		Contrapartida		-
			-	-
			-	-
23/11/18		CASAN		75,79
23/11/18		CELESC		275,16
23/11/18		PSICOLOGA		1.178,52
23/11/18		Gustavo Manenti		270,53
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			1.800,00	1.800,00

LOCAL E DATA	Salto Veloso, 26 de Novembro de 2018.		
PRESIDENTE DA ENTIDADE	 Ederson Antonio Barbosa		CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE



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

27/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

COOP.: 3037-6 - SICOOB VALE DO VINHO

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/10/2018		SALDO ANTERIOR	0,00C
19/10/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
21/11/2018	22	DEP.CHEQUE BLOQ.1D NOME: MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	1.800,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
22/11/2018	22	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.800,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.800,00C
23/11/2018	1465488	DÉB.CONV.SANEAMENTO CASAN	75,79D
23/11/2018	1465491	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS CELESC	275,16D
23/11/2018	1465493	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANA PAULA DE FREITAS Pagamento Psicologa	1.178,52D
23/11/2018	1465969	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: Gustavo Manenti Troca de peças	270,53D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
26/11/2018	DEV DOC	CRÉD.DEVOLUÇÃO DOC	270,53C
		SALDO DO DIA =====>	270,53C
27/11/2018	1470951	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D	8,00C
27/11/2018	1470976	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GUstavo Manenti Troca de pecas	270,53D
27/11/2018	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 359512680 NOME: GUstavo Manenti CNPJ: 27118996000190 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	270,53C
27/11/2018	1471087	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gustavo Manenti Troca de pecas	270,53D

Fls. 309
Rub. Karel



27/11/2018 DEVOL.TED

CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED
DIF.TITULARIDADE

CODIGO TED: 359535055

NOME: Gustavo Manenti

CPF: 07628760937

MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA

27/11/2018 1471157

DEBITO EMISSÃO TED
DIF.TITULARIDADE

270,53D

Gustavo Manenti

SALDO DO DIA =====>

8,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	8,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO PROVISIONADO TARIFAS DO DIA (-):	8,00D
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:	8,00D

LANÇAMENTOS PROGRAMADOS DO DIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/11/2018	1	DOC INTERNET	8,00D

EXTRATO No.:000

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

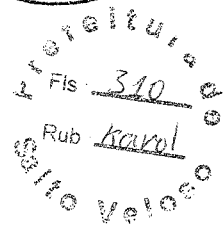
27/11/2018

Detalhar Transação Pendente



Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 90344
 Transação: Agendar Transferência entre contas
 Cooperativa: 3037
 Conta Corrente: 263303



Dados da Transação

Cooperativa de débito:	3037
Conta de débito:	26.330-3
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	3037 \ SICCOB VALE DO VINHO
Conta do favorecido:	25.529-7 \ APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Data da transferência:	27/11/2018
Valor da transferência:	R\$ 8,00
Número de meses programados:	0

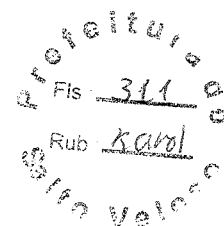
Transação efetuada com sucesso por: EDERSON ANTONIO BARBOZA

Assinado por: EMERSON HENRIQUE BAZZO
 EDERSON ANTONIO BARBOZA



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Mantenedora da Escola Especial "Profª Irene De Bastiani"



JUSTIFICATIVA

Vimos através desta, esclarecer que a transferência realizada no valor de R\$ 8,00 da conta corrente nº 26.3306 para a conta corrente da APAE Salto Veloso Conta Convênio, conta nº 25.529-7 no dia 27/11/2018, para pagar despesas bancária (DOC), pois a pessoa se enganou em informar o número do CNPJ no lugar de seu CPF, erro este que não se repetirá. Certos de sua colaboração e entendimento desde já agradeço sua atenção.

Sem mais coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Salto Veloso, 27 de novembro de 2018.

Ederson Antônio Barboza

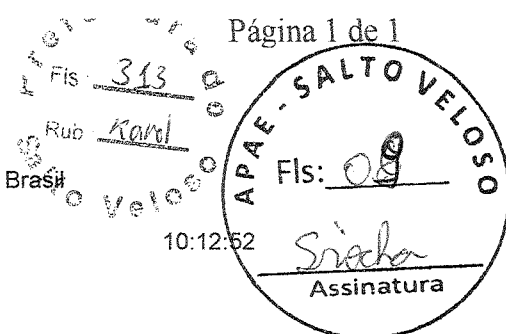
Presidente

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

23/11/2018

Detalhar Transação Pendente

10:12:52



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 89849
 Transação: Pagamento Convênio
 Cooperativa: 3037
 Conta Corrente: 255297

Dados da Transação

Data de Pagamento:	23/11/2018
Valor Nominal:	R\$ 75,79
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\$ 75,79
Data de Vencimento:	
Observação:	CASAN
Código de Barras:	8266000000 75790013000 00000001066 27551810600

Transação efetuada com sucesso por: EMERSON HENRIQUE BAZZO

Assinado por: EDERSON ANTONIO BARBOZA
 EMERSON HENRIQUE BAZZO

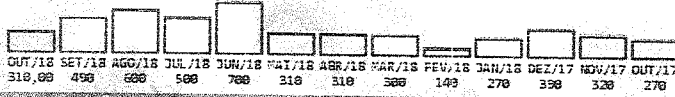
10/2018 18227037



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 78511581000113
R JOAO DE BORTOLI
89895000 - CENTRO SALTO VELOSO-SALTO VELOSO-SC
Loc/Étapa/Livro:0507,06,004736 - Medidor: 1453970 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS (1.5.7B.5)

Medidor: 1453970 Consumo Med/Fat: 310/310 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 527 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LTDA
Leit. Anter: 496 Consumo Médio Diário (kWh): 10,69 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Leitura Anterior:	11/09/2018	AGO/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	19/10/2018	DIC	5,55	11,10	22,21	0,00
Emissão/Apresentação:	18/10/2018	FIC	3,48	6,97	13,95	0,00
Próx. Leitura:	09/11/2018	DMIC	3,20			0,00
Conj. ANEEL: VIDEIRA (RS), 109,54						



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	310,00		0,715645	221,85
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2				21,31
Subtotal 1				243,16
COSIP				32,00
Subtotal 2				32,00

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 106/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	111,42	DISTRIBUIDAD	28,31	Res. ANEEL 1558/2015
TRANSMISSAO	8,41	TRIBUTOS	66,32	TUSD
ENC. SETORIAIS	28,70	SOMA DEMONSTRATIVO	243,16	TE
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar				0,31177

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	243,16	26	60,78
PIS/PASEP			0,00
COFINS			4,66

Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2:12/09-10/10



PREFEITURA DE SALTO VELOSO
O () MATERIAL FOI FORNECIDO OU
(X) O SERVIÇO FOI PRESTADO E CONFERE COM
A DESCRIÇÃO, EM 23/11/2018.
Nome Legível: Ederson Antonio Borella
Assinatura: [Handwritten Signature]

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.

15/11/2018 R\$ 275,16

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/10/2018

EF5B.C89E.1C04.FC95.F4F0.E3B7.123B.E6AE

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

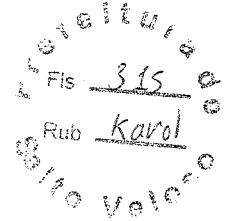
23/11/2018

Detalhar Transação Pendente

10:18:58

**Pagamento Convênio**

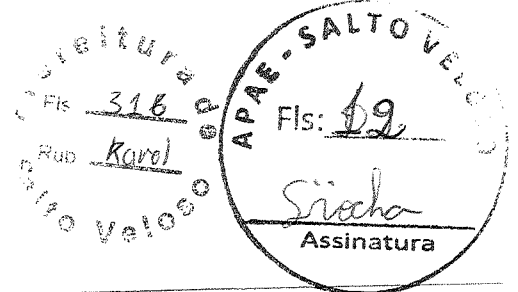
Num. Pendência: 89848
 Transação: Pagamento Convênio
 Cooperativa: 3037
 Conta Corrente: 255297

**Dados da Transação**

Data de Pagamento:	23/11/2018
Valor Nominal:	R\$ 275,16
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\$ 275,16
Data de Vencimento:	
Observação:	CELESC
Código de Barras:	8366000002 75160162000 00101020184 26697046730

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		10/2018	Mensal			
CNPJ 78.511.581/0001-13		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 173	Nome do Funcionário ANA PAULA DE FREITAS PSICÓLOGO	251510	1902	1	001	01
		Data Admissão:		01/08/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	060:00 hs	1.281,00			
950	INSS	8,00 %		102,48		
Parabéns ! Feliz Aniversário 16/11		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: 23/11/2018		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 23/11/2018.	
Nome Legível:	Ederson Antonio Barbosa
Assinatura:	Ederson Antonio Barbosa

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

23/11/2018

Detalhar Transação Pendente

10:14:55



Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 89841
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: 23/11/2018
Valor da transferência: R\$ 1.178,52
Número de meses programados: 0

Transação efetuada com sucesso por: EMERSON HENRIQUE BAZZO

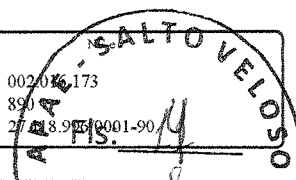
Assinado por: EDERSON ANTONIO BARBOZA
EMERSON HENRIQUE BAZZO

RECEBEMOS DE GUSTAVO MANENTI 07628760937 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 002016173
SÉRIE: 890
CNPJ: 27.118.996/0001-90



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº. **002.016.173**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 1182 9513 1000 0156 5589 0002 0161 7317 8146 2964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180161653678 - 23/11/2018 11:25:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258291923

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

27.118.996/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESCOLA ESPECIAL PROFESSORA IRENE DE BASTIANI

CPF/CNPJ

78.511.581/0001-13

DATA DA EMISSÃO

23/11/2018 11:19

ENDERECO

Rua João de Bortoli, 90

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

89595-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

SALTO VELOSO

FONE/FAX

(49)3536-0561

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				270,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	ADAPTADOR DE NOTEBOOK - CD/DVD P/ HD/SSD DRIVE CADDY 12.7	84733099	0400	5102	UN	1,0000	270,5300	270,53					

PREFEITURA DE SALTO VELOSO
 MATERIAL FOI FORNECIDO OU
 O SERVIÇO FOI PRESTADO E CONFERE COM
 A DESCRIÇÃO, EM 23/11/2018.
 Nome Legível: Ederson Antonio Barbosa
 Assinatura: [Handwritten Signature]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

27/11/2018

COMPROVANTE DE TED

14:55:13



Nº Agendamento: 1.471.157
Data do Agendamento: 27/11/2018
Agendado para: 27/11/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 270,53

Remetente:
Cooperativa: 3.037
Conta: 25.529-7
Nome: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 78.511.581/0001-13



Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 05322-ARROIO TRINTA/BESC SC
Conta: 6.351-7
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Gustavo Manenti
CPF/CNPJ: 076.287.609-37
Autenticação: 24675F10-838B-4563-BA43-54A1496B82A1

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

Parcela
10/2018

Secretaria
Fis. 320
Rub. Karol
Salto Veloso

Projetos a serem desenvolvidos na Escola

	Ampliar o atendimento na Sala de Estimulação Essencial;
	Contratar profissional que não tem na escola (fonoaudióloga);
X	Palestras para os pais, professores, alunos e comunidade em geral;
X	Participação em jogos regionais entre APAES;
	Exposição de trabalhos manuais e pedagógicos abertos a comunidade;
	Projeto de prevenção das deficiências com parceria com a Secretaria Municipal de Saúde;

Observações: _____

() Aprovo o desenvolvido em 03/12/2018, 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

Financeiro pactuado

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

Observações: _____

(x) Aprovo os processos de pagamento em 03/12/2018, encaminho ao órgão de controle interno.

() Retorno a associação em / /2018 para alterações

Analista: *Alexsandro Faero*



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 040/2018

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados conforme Termo de Colaboração nº 002/2018, referente à **parcela nº 11** 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), 05 de dezembro 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), 05 de Dezembro de 2018.

Ana Rosa Zanela
Prefeita Municipal