



## Lanche da Amizade de Imbituba

Associação Mantenedora da Casa de Repouso Imaculada Conceição

Imbituba, 02 de Fevereiro de 2022

Ofício 03/2022

A/C Srta. Stela Lane Napoleão

SEASTH – Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prezada Secretária,

Ao cumprimentá-lo, venho por meio deste, prestar esclarecimentos referentes prestação de contas parcela 01/12.

Justificamos que o saldo de R\$ 190,00 na conta bancária conforme detalhamento abaixo:

NOME	FUNÇÃO	VALOR PAGO	PREVISTO PLANO	SALDO	STATUS
SONIA DOURADO AMORIM	CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 1.630,00	R\$ 1.605,00	-R\$ 25,00	PAGTO A MAIOR
VIVIANE DOS SANTOS	CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 1.605,00	R\$ 1.794,00	R\$ 189,00	PAGTO A MENOR
ANA PAULA DO NASCIMENTO MARQUES	NUTRICIONISTA	R\$ 1.552,00	R\$ 1.553,00	R\$ 1,00	PAGTO A MENOR
PRISCILA DIAS LOPES	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.925,00	R\$ 2.100,00	R\$ 175,00	PAGTO A MENOR
			SALDO EM CONTA	R\$ 190,00	

Estamos depositando o valor de R\$ 98,00 referente as tarifas bancárias e o saldo em conta da parcela 01/12 fica em R\$ 288,00.

Foi considerado no Plano de Trabalho o valor Bruto da folha, por isso esse saldo. Vamos refazer o Plano de Trabalho para realocar os saldos remanescentes.

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.916,00 C
03/12/2021		1408	99015 870 Transferência recebida	551.408.000.079.209	84,00 C	7.000,00 C
			03/12 1408 79209-8 LANCHE AMIZADE			
06/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.802	6.712,00 D	
06/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.214.858	14,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.700.238	84,00 D	190,00 C
			Cobrança referente 06/12/2021			
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			190,00 C


Sem mais para o momento, me disponho a quaisquer outros esclarecimento e solicitações.

*Ivone Lopes de Oliveira*

Ivone Lopes de Oliveira

Presidente

Rua Pedro Antônio Gonçalves, 416, Vila Santo Antônio - Imbituba - CEP 88780-000

(48) 3255-5663  fb.com/casaderepousoimbituba