

ANEXO VII - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício N° 003

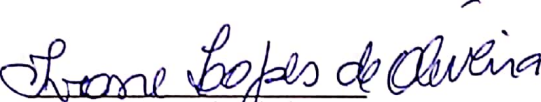
Imbituba, (SC), 21 de Março de 2022.

À
Secretaria Social

Assunto: Prestação de Contas – Termo de Colaboração n°: 24/2021

A LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA, inscrita no CNPJ sob o n° 78.624.947/0001-60, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos que compõe a prestação de contas, referente a aplicação dos recursos recebidos através do convênio em epígrafe, referente a parcela 03 no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais).

Atenciosamente,

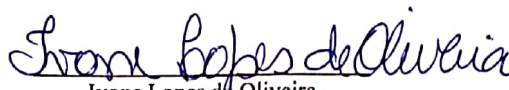

Ivone Lopes de Oliveira

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Na qualidade de representante legal da LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA com sede na RUA PEDRO ANTONIO GONCALVES, 416, no Município de Imbituba, inscrita no CNPJ sob o nº 78.624.947/0001-60, declaro para os devidos fins que recebemos a importância de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), referente ao (Termo de Colaboração, Nº 24/2021) e que os mesmos foram aplicados em conformidade com o plano de trabalho, em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo decreto nº 013 de 16 de fevereiro de 2017.

Para maior clareza firmo o presente.

Imbituba, (SC), 21 de Março de 2022.


Ivone Lopes de Oliveira
Presidente

ANEXO IX (A) – CAPA DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL
LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA

N. (Termo de Colaboração, Fomento ou Acordo de Cooperação)
24/2021

Valor Recebido: R\$ 7.000,00	Data: 21/03/2022
------------------------------	------------------

Tipo de Prestação de Contas

Parcial <input type="checkbox"/>	Final <input type="checkbox"/>
----------------------------------	--------------------------------

Data de Encaminhamento

Ilviana

ANEXO IX (B) – PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

MUNICÍPIO DE IMBITUBA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	ANEXO III - A
-----------------------	--	---------------

MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
 TERMO DE FOMENTO
 ACORDO DE COOPERAÇÃO

Tipo de Prestação de Contas:	
PARCIAL - Período de Execução Referente Março 2022	FINAL - Período de Execução de / / a / /

1. INTRODUÇÃO:
O LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
Firmou parceria com a Prefeitura Municipal de Imbituba
Através do Termo de Colaboração/Fomento nº 24/2021
Com vigência pelo período de 01/08/2021 à 31/12/2022
Tendo por objeto o auxílio financeiro para execução e acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social na Casa de Repouso Imaculada Conceição, através da colaboração no custeio de pagamento de pessoal.

2. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
A Casa de Repouso Imaculada Conceição atende 24 horas por dia / 7 dias por semanas e efetua as seguintes ações:
- Prestar acolhimento a idosos com 60 anos ou mais;
- Desenvolver a autoestima e fortalecer os vínculos familiares;

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS (se necessário):

5. AUTENTICAÇÃO

Local: Imbituba Data: 21/03/2022

Assinatura do Representante Legal *Evone Lopes de Oliveira*

ANEXO IX (C) - PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE IMBITUBA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO	ANEXO VIII - B
-----------------------	--	----------------

MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
 TERMO DE FOMENTO
 ACORDO DE COOPERAÇÃO

Tipo de Prestação de Contas	
PARCIAL - Período de Execução Referente Março 2022	FINAL - Período de Execução de / / a / /

FÍSICO							
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNID.	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	1	Folha de Pagamento Líquida sem Encargos: 2 - Cuidador	Mês	3.399,00	3.399,00	10.197,00	10.066,00
1	1	Folha de Pagamento Líquida sem Encargos: 1 - Assistente Social	Mês	2.100,00	2.112,00	6.300,00	5.963,00
1	1	Folha de Pagamento Líquida sem Encargos: 1 - Nutricionista	Mês	1.553,00	1.697,00	4.659,00	4.802,00
TOTAL				7.052,00	7.389,00	21.156,00	20.831,00

FINANCEIRO									
META	ETAPA FASE	PROGRAMADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		PARCEIRO PÚBLICO	PARCEIRO PRIVADO	OUTROS	TOTAL	PARCEIRO PÚBLICO	PARCEIRO PRIVADO	OUTROS	TOTAL
1	1	7.000,00	52,00		7.052,00	21.000,00	337,00		21.337,00

Total geral

AUTENTICAÇÃO Local: Imbituba	Data: 21/03/2022
	Assinatura do Representante Legal <i>Srone Lopes de Oliveira</i>

ANEXO IX (D) - PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

MUNICÍPIO DE IMBITUBA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS					
--------------------------	--	--	--	--	--	--

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
 TERMO DE FOMENTO
 ACORDO DE COOPERAÇÃO

Tipo de Prestação de Contas		FINAL - Período de Execução												
MENSAL - Período de Execução		dc	/	/	a	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Referente Março 2022														

RELAÇÃO DAS RECEITAS

RECURSOS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
PMI convênio 24/2021	7.000,00											
Parceiro Privado	0											
PMI convênio 24/2021	7.000,00											
Parceiro Privado	0											
PMI convênio 24/2021			7.000,00									
Parceiro Privado			337,00									
PMI convênio 24/2021												
Parceiro Privado												
PMI convênio 24/2021												
Parceiro Privado												
PMI convênio 24/2021												
Parceiro Privado												
PMI convênio 24/2021												
Parceiro Privado												
PMI convênio 24/2021												
Parceiro Privado												
PMI convênio 24/2021												
Parceiro Privado												
TOTAL	7.000,00	7.000,00	7.337,00									

Bolivia

RELACÃO DAS DESPESAS

RECURSO	Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO			PAGAMENTO		
				TIPO	Nº	DATA	FORMA	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA - CUIDADOR DE IDOSOS		SONIA DOURADO AMORIM SOUZA					TED	07/03/2022	1.807,00
FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA- CUIDADOR DE IDOSOS		VIVIANE DOS SANTOS					TED	07/03/2022	1.773,00
FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA – NUTRICIONISTA		ANA PAULA NASCIMENTO					TED	07/03/2022	1.697,00
FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA – ASSISTENTE SOCIAL		PRISCILA DIAS LOPES					TED	07/03/2022	2.112,00
TOTAL									7.389,00

AUTENTICAÇÃO

Local: Imbituba

Data: 21/03/2022

Assinatura do Representante Legal: *Thone Lopes da Oliveira*



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342110426651421
21/03/2022 10:51:21

Cliente - Conta atual

Agência 1408-7
Conta corrente 28199-9LANCHE A CTA CONVENIO PMI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		1408	99015	870 Transferência recebida	551.408.000.008.318	7.000,00 C	7.000,00 C
				03/03 1408 8318-6 FMAS REPASSE P			
07/03/2022		1408	99015	870 Transferência recebida	551.408.000.079.209	482,00 C	
				07/03 1408 79209-8 LANCHE AMIZADE			
07/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.304	7.389,00 D	
07/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.200.343.875	14,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.842.530	79,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/03/2022			
21/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
21/03/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$ 14,00 D	14,00D

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/03/2022 R\$ 14,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5058687 CLEUZA MARIA ARAUJO VARELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
CNPJ: 78.624.947/0001-60

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	ANA PAULA DO NASCIMENTO MARQUES NUTRICIONISTA	223710	1	1
		Admissão:	14/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	116,00	1.836,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	7,06	7,06		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,35	2,35		
3	HORAS FERIAS	4,00	56,27		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	18,76		
992	TROCO DO MES	0,00	0,30		
8163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,61		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		69,00	
812	INSS FERIAS	8,33		6,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,51	
998	I.N.S.S.	8,01		147,96	
942	IRRF FERIAS	7,50		0,40	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.922,02	225,02	
			Valor Líquido →	1.697,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.921,11	1.921,11	153,68	1.697,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/02/22

Data

CNPJ: 78.624.947/0001-60

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
74	PRISCILA DIAS LOPES ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1

Admissão: 02/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.320,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	8,22		190,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,90	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,63		0,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.320,15	208,15	
			Valor Líquido →	2.112,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.320,00	2.320,00	2.320,00	185,60	2.129,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila Dias Lopes
Assinatura do Funcionário

02/02/22
Data

Data

LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
CNPJ: 78.624.947/0001-60

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
56	SONIA DOURADO AMORIM CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1

Admissão: 01/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,93		
992	TROCO DO MES	0,00	0,16		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	97,48	179,56		
998	I.N.S.S.	8,12		168,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		0,04	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,37		0,37	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		97,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.073,05	266,05	
			Valor Líquido →	1.807,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	2.072,89	2.072,89	165,83	1.904,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida assinalada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/02/2022

LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
 CNPJ: 78.624.947/0001-60

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
46	VIVIANE DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	01/08/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00		
93	QUINQUENIO	1,00	64,84		
992	TROCO DO MES	0,00	0,35		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,06		155,36	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,23		0,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.928,59	155,59	
			Valor Líquido →	1.773,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.928,24	1.928,24	154,25	1.772,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Viviane dos Santos
 Assinatura do Funcionário

07/02/2022
 Data

ista
 ia
 20,00
 0,00
 8,22
 7,50
 0,63

RESUMO GERAL

Folha de pagamento Líquida (previsto no Plano de Trabalho)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	total
2 - CUIDADOR	3.399,00	3.399,00	3.399,00	10.197,00
1 - ASSISTENTE SOCIAL	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
1 - NUTRICIONISTA	1.553,00	1.553,00	1.553,00	4.659,00
TOTAL	7.052,00	7.052,00	7.052,00	21.156,00
Folha de Pagamento Realizada				
FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA - CUIDADOR DE IDOSOS	3.235,00	3.251,00	3.580,00	10.066,00
FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA - ASSISTENTE SOCIAL	1.925,00	1.926,00	2.112,00	5.963,00
FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA - NUTRICIONISTA	1.552,00	1.553,00	1.697,00	4.802,00
TOTAL FOLHA REALIZADA	6.712,00	6.730,00	7.389,00	20.831,00
DESPESAS INDIRETAS	182,00	177,00	93,00	452,00
DEVOLUÇÃO		558,00		558,00
TOTAL SAIDA BANCO	6.894,00	7.465,00	7.482,00	21.841,00
DEPOSITO REALIZADO PMI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
DEPOSITO REALIZADO PRIVADO	182,00	177,00	482,00	841,00
TOTAL DEPÓSITO REALIZADO	7.182,00	7.177,00	7.482,00	21.841,00
PREVISTO PMI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
PREVISTO PRIVADO	52,00	52,00	52,00	624,00
TOTAL DEPOSITO PREVISTO	7.052,00	7.052,00	7.052,00	84.624,00
SALDO FINAL CONTA BANCÁRIO	288,00	-	-	-
SALDO SALÁRIO	340,00	322,00 -	337,00	325,00