

ANEXO VII - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício N° 006

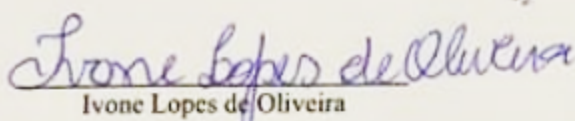
Imbituba, (SC), 24 de junho de 2022.

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 06 no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais).

Atenciosamente,

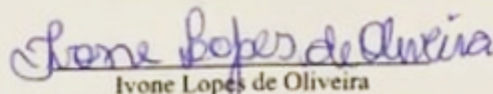
  
Ivone Lopes de Oliveira

## 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), 24 de junho 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

*Ivone Lopes de Oliveira*

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

24/2021

Valor Recebido: R\$ 7.000,00

Data: 24/06/2022

Tipo de Prestação de Contas

Parcial

Final

Data de Encaminhamento

**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

<b>Tipo de Prestação de Contas:</b>	
PARCIAL - Período de Execução	FINAL - Período de Execução
Referente junho 2022	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: 24/06/2022

Assinatura do Representante Legal *Thone 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:

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMO DE COLABORAÇÃO
<input type="checkbox"/>	TERMO DE FOMENTO
<input type="checkbox"/>	ACORDO DE COOPERAÇÃO

<b>Tipo de Prestação de Contas</b>	
PARCIAL - Período de Execução Referente junho 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	3.576,00	20.394,00	20.835,00
1	1	Folha de Pagamento Líquida sem Encargos: 1 - Assistente Social	Mês	2.100,00	2.112,00	12.600,00	12.301,00
1	1	Folha de Pagamento Líquida sem Encargos: 1 - Nutricionista	Mês	1.553,00	1.748,00	9.318,00	10.044,00
<b>TOTAL</b>				7.052,00	7.435,00	42.312,00	43.180,00

**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	42.000,00	2.469,00		44.469,00

Total geral

<b>AUTENTICAÇÃO</b>	Data: 24/06/2022
Local: Imbituba	Assinatura do Representante Legal <i>Trone Lopes de Oliveira</i>

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

<b>MUNICÍPIO DE IMBITUBA</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS</b>				
----------------------------------	--	--	--	--	--

<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b>			
---	--	--	--

**MODALIDADE:**

- TERMO DE COLABORAÇÃO  
 TERMO DE FOMENTO  
 ACORDO DE COOPERAÇÃO

<b>Tipo de Prestação de Contas</b>			
<b>MENSAL - Período de Execução</b>	<b>FINAL - Período de Execução</b>		
Referente junho 2022	de / / a / /		

**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	182,00											
PMI convênio 24/2021		7.000,00										
Parceiro Privado		177,00										
PMI convênio 24/2021			7.000,00									
Parceiro Privado			482,00									
PMI convênio 24/2021				7.000,00								
Parceiro Privado				527,00								
PMI convênio 24/2021					7.000,00							
Parceiro Privado					528,00							
PMI convênio 24/2021						7.000,00						
Parceiro Privado						573,00						
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												
<b>TOTAL</b>	<b>7.182,00</b>	<b>7.177,00</b>	<b>7.482,00</b>	<b>7.527,00</b>	<b>7.528,00</b>	<b>7.573,00</b>						

*Stânia*

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

RECURSO	N°	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO			PAGAMENTO		
				TIPO	N°	DATA	FORMA	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA – NUTRICIONISTA		ANA PAULA NASCIMENTO					TED	23/06/2022	1.747,00
FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA - CUIDADOR DE IDOSOS		CRISTIANE DE SOUZA BITENCOURT					TED	23/06/2022	1.847,00
FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA- CUIDADOR DE IDOSOS		VIVIANE DOS SANTOS					TED	23/06/2022	1.773,00
FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA – ASSISTENTE SOCIAL		PRISCILA DIAS LOPES					TED	23/06/2022	2.113,00
TOTAL									7.480,00

**AUTENTICAÇÃO**

Local: Imbituba	Data: 24/06/2022
-----------------	------------------

Assinatura do Representante Legal *Thone Lopes de Oliveira*



G3362311165954381  
23/06/2022 11:24:12

## 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
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2022		1408	99015	870 Transferência recebida	551.408.000.008.318	7.000,00 C	
			20/06	1408 8318-6 FMAS REPASSE P			
20/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.710.900.247.754	93,00 D	6.907,00 C
				Cobrança referente a 06/06/2022			
23/06/2022		1408	01408	870 Transferência recebida	551.408.000.079.209	93,00 C	
			23/06	1408 79209-8 LANCHE AMIZADE			
23/06/2022		1408	01408	870 Transferência recebida	551.408.000.079.209	480,00 C	
			23/06	1408 79209-8 LANCHE AMIZADE			
23/06/2022		1408	00002	250 Folha de Pagamento		7.480,00 D	
23/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022

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  
Maio 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	120,00	1.900,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,76		
998	I.N.S.S.	8,04		152,82	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.900,76	153,76	
			Valor Líquido →	1.747,00	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.747,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

23.06.22

Delta

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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	0,71		
998	I.N.S.S.	8,22		190,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,90	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.320,71	207,71	
			Valor Líquido →	2.113,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

*23/05/22*  
Data

Data

LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA

CNPJ: 78.624.947/0001-60

CC: GERAL  
MensalistaFolha Mensal  
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	CRISTIANI DE SOUZA BITENCOURT CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	01/04/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.458,90		
93	QUINQUENIO	1,00	58,36		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,30		
3	HORAS FERIAS	22,00	162,10		
806	MEDIA HORAS FERIAS	16,09	16,09		
807	VANTAGENS FERIAS	30,72	30,72		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	69,64		
992	TROCO DO MES	0,00	0,53		
8163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,64		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	218,16		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	128,00	235,78		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		250,00	
812	INSS FERIAS	8,73		24,40	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67	
998	I.N.S.S.	8,10		162,76	
942	IRRF FERIAS	7,50		4,79	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.290,22	443,22	
			Valor Líquido →	1.847,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	2.289,05	2.289,05	183,12	1.847,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Crístiani de S. Bitencourt*  
Assinatura do Funcionário

*23/05/22*  
Data

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	0,71		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,06		155,36	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,59		0,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.928,95	155,95	
			Valor Líquido →	1.773,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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

23/06/22

Data

**Empresa:** Lanche da Amizade de Imbituba**CNPJ:** 78.624.947/0001-60      **Agência/Conta:** 1408-7 / 28199-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento 23.jun.2022 11:04:25**Data Pagamento:** 23/06/2022      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 1408-7 / 28199-9**Valor Total:** R\$ 7.480,00      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 4**Liberado Por:** J3877759 - IVONE LOPES DE OLIVEIRA

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Ana P Nascimento Marques	054.450.249-38	1408-7 / 34130-4	Pago	Salário	R\$ 1.747,00
2	Cristiani S Bitencourt	014.694.999-40	1408-7 / 34232-7	Pago	Salário	R\$ 1.847,00
3	Priscila Dias Lopes	078.343.979-23	1408-7 / 30847-1	Pago	Salário	R\$ 2.113,00
4	Viviane Dos Santos	067.150.849-04	1408-7 / 34119-3	Pago	Salário	R\$ 1.773,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 23/06/2022 às 11:23:00 , por J5058687 CLEUZA MARIA ARAUJO VARELA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:58:03  
140801408 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LANCHE AMIZADE IMBITUBA  
AGENCIA: 1408-7 CONTA: 79.209-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2022  
NR. DOCUMENTO 551.408.000.028.199  
VALOR TOTAL 93,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LANCHE A CTA CONVENIO PMI  
AGENCIA: 1408-7 CONTA: 28.199-9  
NR. DOCUMENTO 551.408.000.079.209

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.B34.F22.EEC.BE8.D41

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:15:31  
140801408 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LANCHE AMIZADE IMBITUBA  
AGENCIA: 1408-7 CONTA: 79.209-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2022  
NR. DOCUMENTO 551.408.000.028.199  
VALOR TOTAL 480,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LANCHE A CTA CONVENIO PMI  
AGENCIA: 1408-7 CONTA: 28.199-9  
NR. DOCUMENTO 551.408.000.079.209

=====  
NR.AUTENTICACAO 8.318.E45.D67.11F.D0A