

Ofício nº 10/2022

Caçapava do Sul, 31 de maio de 2022.

De: Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso

PARA: Secretaria de Assistência Social de Caçapava do Sul

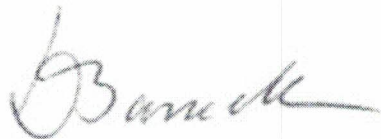
ASSUNTO: Prestação de contas. (Edital: 3120/2021 - Termo de Fomento 11/2021).

Prezada Sra. Andressa Lisboa da Silva Amestoy.

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração firmado entre o Município de Caçapava do Sul, através da Secretaria de Assistência Social, no valor de R\$= 5.363,72. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição no e-mail alinecosta_cp@hotmail.com ou telefone (55) 9 99756987, com a Srta. Aline Oliveira da Costa (Responsável técnica legal).

Atenciosamente,



Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso
DIRCENÉIA ROBERTO DE BARCELLOS
CPF: 540.856.400-20
PRESIDENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Edital: 3120/2021. Termo de Fomento 11/2021

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 Entidade Proponente				1.2 C.N.P.J.	
ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO				87.085.460/0001-48	
1.3 Endereço					
RUA NICOLAU SILVEIRA ABRAÃO, Nº 1593					
1.4 Cidade		1.5 U.F.		1.6 C.E.P.	
CAÇAPAVA DO SUL		RS		96570-000	
1.8 Conta Corrente		1.9 Banco		1.10 Agência	
27693-6		SICREDI		0434	
1.12 Nome do Responsável				1.7 DDD/Telefone	
DIRCENEIA ROBERTO DE BVARCELLOS				(55) 999756987	
1.14 C.I./Órgão Expedidor		1.15 Cargo		1.11 Praça de Pagamento	
SJS		PRESIDENTE		CAÇAPAVA DOS SUL	
1.17 Endereço				1.13 C.P.F.	
AV. CORIOLANO CASTRO Nº.1170/ 502				540.856.400-20	
1.19 Home Page:				1.16 Telefone	
---				(55) 996410440	
				1.18 C.E.P.	
				96570-000	
1.20 e-mail:					
				alinecosta_cp@hotmail.com	
				analuiza_mdalmaso@hotmail.com	

2. OUTROS PARTICÍPEIS

2.1 Nome		2.2 C.N.P.J./C.P.F.	
---		---	
2.3 Endereço		2.4 C.E.P.	
---		---	

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 Título do Projeto

ASCAI bem cuidada

3.2 Identificação do Objeto

A ASCAI FOI FUNDADA EM 1989 E CRIADA COM O OBJETIVO DE AMPARAR A VELHICE. HOJE CONTA COM UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GERANDO UM CUSTO ELEVADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS.

A ASSOCIAÇÃO TEM COMO OBJETIVO DIÁRIO O AMPLO ATENDIMENTO VOLTADO AOS MORADORES DA CASA, ENFATIZANDO OS CUIDADOS DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, PROMOVENDO DIARIAMENTE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LAZER E PROMOÇÃO A SAÚDE.

3.3 Justificativa da Proposição

O ATENDIMENTO É DESTINADO AOS IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, POR SER UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, EXISTE A NECESSIDADE DE CUIDADOS BÁSICOS E ESPECIAIS DE SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E ENTRETENIMENTO.

3.4 Período de Execução das Ações/Atividades		3.5 Período de Execução da Parceria	
3.4.1 Data de Início	3.4.2 Data de Término	3.4.3 Data de início	3.4.4 Data de Término
14/09/2021	28/02/2022	14/09/2021	28/02/2022

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
4.1 Meta	4.2 Etapa/Fase	4.3 Especificação atividades	4.4 Indicador Físico		4.5 Duração	
			Un.	Quant.	Início	Término
1.	FASE	PRESERVAR SERVIÇO DE ENFERMAGEM E CUIDADORES.	PROFISSIONAL	3	14/09/21	28/02/22
2.	FASE	MANTER EM DIA ENCARGOS SOCIAIS.	PROFISSIONAL	3	14/09/21	28/02/22
5.6.1 nº meta	5.6.2 Descrição da forma de execução e parâmetros para aferição das metas					
1.	1. Serviço de enfermagem para idosos MANTER PROVENTOS MENSAS PAGOS EM DIA;					
2.	2. Manter em dia encargos sociais INSS; FGTS; PROVISÕES DE FÉRIAS; 13º SALÁRIO E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR) SOBRE OS VALORES DAS REMUNERAÇÕES PAGAS.					
	Concedente R\$= 5.363,72	Proponente R\$= 0,00	Total R\$= 5.363,72			

9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

UNID	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
	Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho		
	Pagamentos de proventos dos profissionais colaboradores da ASCAI que atuam 24 horas no atendimento dos idosos moradores da instituição.	R\$= 5.363,72	R\$= 5.363,72
	Total=	R\$= 5.363,72	R\$= 5.363,72

Demonstrativo de salários para aplicação do recurso financeiro

PROFISSIONAL	PROFISSÃO	SALÁRIO PREVISTO
Euquer Lisboa da Silva	Enfermeiro	2.620,00
Ana Maria Lemes Lopes	Cuidadora de Idosos	1.881,17
Fatima Marli Lopes dos Santos	Cuidadora de Idosos	1.980,27
		TOTAL: R\$= 6481,44

OBS.: Informamos que o total que excede o valor recebido do contrato financeiro, foi pago pela ASCAI com recursos próprios da instituição.
Segue em anexo os demonstrativos de pagamentos de salários

Atenciosamente,

Caçapava do Sul, 31 de maio de 2022.



DIRCINÉIA ROBERTO DE BARCELLOS
CPF: 540.856.400-20
PRESIDENTE

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – EMITIDO PELA OSC

Termo de Colaboração/Fomento Nº: 11/2021

Nome da Entidade: Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso

Período a que se refere: 14 de setembro de 2021 a 28 de janeiro de 2022.

Observação: o relatório deve conter, no mínimo, os dados abaixo solicitados

Número da Parceria: 11/2021	Período de execução: 14/09/2021 a 28/02/2022	Período de vigência: 14/09/2021 a 28/02/2022
Nome da organização: Associação Caçapavana de amparo ao Idoso		
1. Relatório - execução das metas: Foram pagos proventos de funcionários, cuidadores e enfermeiro, que atuam na instituição por 24h, os mesmos atendem 46 moradores.		
1.1 Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho): As ações programadas foram de manter em dia encargos sociais e serviços de enfermagem e cuidadores para os idosos da casa		
1.2 Ações executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no plano de trabalho aprovado com o efetivamente executado): Manter proventos mensais pagos e em dia, desta forma, prezando pelo atendimento dos moradores da instituição.		
1.3 Alcance dos objetivos (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior à implantação do objeto): O objetivo é manter profissionais qualificados para que possam atender os moradores da ASCAI, cada um com sua qualificação adequada.		
1.4 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade): As atividades diárias da ASCAI são executadas por profissionais qualificados e treinados para o atendimento ao idos, desta forma, o objetivo da Associação que é o pleno atendimento dos moradores se mantém atingido com sucesso.		
1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: NÃO SE APLICA		
Data: 27/05/2022	Nome do presidente ou representante legal: Dirceneia Roberto de Barcellos	

Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso
DIRCENÉIA ROBERTO DE BARCELLOS
CPF: 540.856.400-20
PRESIDENTE

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – EMITIDO PELA OSC

Termo de Colaboração/Fomento nº 11/2021

Nome da Entidade: Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso

Período a que se refere: 14 de setembro de 2021 a 28 de janeiro de 2022.

Receitas

Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano de Trabalho	Receita a Receber Registrada	Receita Arrecadada	Saldo a Receber PT	Saldo a Receber Receita Registrada
	5.363,72	1.322,82	6.481,44	5.158,62	5.158,62	0,00	5.158,62

Despesas

Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesa Registrada	Despesa Paga	Saldo a utilizar do Plano de Trabalho	Saldo a Pagar
	6.481,44	0,00	0,00	6.481,44	6.481,44	6.481,44	0,00	0,00

Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo atual
	Conta corrente: 27693-6 Agencia: 0434 Banco Sicredi	5.363,72	5.158,62	6.481,44	0,00
Saldo a Devolver ao Município:					R\$= 0,00

Comentários acerca da execução financeira:

Informamos que o Valor do Contrato teria saldo inicial de R\$ 5.363,72, portanto, Foi depositado para a ASCAI o Valor de R\$ 5.158,62.

Desta forma:

18/11/2022: 2.089,00

1.480,36

29/12/2022: 865,67

31/03/2022: 723,59

Esclarecemos que o valor adicional, o qual ultrapassa o valor do contrato e o valor o qual não foi debitado para a ASCAI foi pago com recursos próprios da instituição.

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

COOP.CRED.POUP.INV.REGIOES CENTRO RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO
AV CASTELO BRANCO 1222, SN
CENTRO 96570-000
CACAPAVA DO SUL RS
DISP.: 6.398,83 LIMITE:

27693-6

PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 11/2021 A 05/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					18.049,92
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R		1.100,00	
03/11/2021	020410	TED 28374193034 LUIZ CARLOS DE LIMA		1.100,00	
03/11/2021	398136521	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM	6.641,45		13.608,47
03/11/2021	AKE000965	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		1.100,00	14.708,47
04/11/2021	383920086	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM		1.100,00	
08/11/2021	ATM00253	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		1.100,00	16.908,47
08/11/2021	007908	DEPOSITO CAIXA ELETRONICO 56206844072 5620684407		1.230,00	18.138,47
09/11/2021	366580680	DEP DINHEIRO 48337145072 Deposito ATM		1.100,00	
10/11/2021	237122	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		1.000,00	
10/11/2021	376459476	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.100,00	
10/11/2021	376459484	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM	3.107,91		
10/11/2021	AKE000966	CHEQUE PGTO BOLETO		28.000,00	
10/11/2021	NCX000468	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASCAI		1.382,00	
10/11/2021	10993253	DEP CHEQUE 24H 23489782020 ANA LUIZA MACHADO DAL	34.371,75		13.240,81
10/11/2021	AKE000967	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		1.050,00	14.290,81
16/11/2021	ATM02551	TRANSF ENTRE CONTAS 67917461068 CATARINA TEIXEIR		365,90	14.656,71
17/11/2021	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		2.089,00	
18/11/2021	354853	TED 13744824000118 CACAPAVA DBL MAC FNAS		1.480,36	
18/11/2021	354845	TED 13744824000118 CACAPAVA DBL MAC FNAS		1.400,00	19.626,07
18/11/2021	SI01870	TRANSF ENTRE CONTAS 01080051007 ANDERSON OLIVEIR	2.621,04		
19/11/2021	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110001646668 RGE SUL DISTRIB		600,00	17.605,03
19/11/2021	SI01269	TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR	26,00		17.577,03
22/11/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO		300,00	17.877,03
30/11/2021	992637	TED 52992721034 IOLANDA L DORNELLES		1.100,00	18.977,03
01/12/2021	370154550	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.100,00	20.077,03
02/12/2021	911045	TED 28374193034 LUIZ CARLOS DE LIMA		1.100,00	21.177,03
06/12/2021	343568608	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM		1.100,00	
07/12/2021	000575	DEPOSITO CAIXA ELETRONICO 56206844072 5620684407		1.800,00	24.077,03
07/12/2021	367035596	DEP DINHEIRO 48337145072 Deposito ATM		1.000,00	
08/12/2021	345102851	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.100,00	
08/12/2021	345102860	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.100,00	
08/12/2021	550236	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		1.382,00	
08/12/2021	11721572	DEP CHEQUE 24H 23489782020 ANALUIZA DALMASO		12.000,00	
08/12/2021	NCX000505	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASCAI	34.121,67		6.537,36
08/12/2021	AKE000968	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		1.100,00	7.637,36
09/12/2021	ATM00240	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		365,90	8.003,26
15/12/2021	SI00890	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		15.000,00	
16/12/2021	NCX000513	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASCAI	18.298,94		4.704,32
16/12/2021	AKE000969	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		700,00	5.404,32
17/12/2021	326637630	DEP DINHEIRO 03191682040 Deposito ATM		300,00	
20/12/2021	820043	TED 52992721034 IOLANDA L DORNELLES		50.600,00	
20/12/2021	SI02170	TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR	28,00		
20/12/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO		10.374,06	
20/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.247,03	
20/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.378,91	92.276,32
20/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			5.776,32
21/12/2021	AKE000970	CHEQUE PGTO BOLETO	86.500,00		3.164,74
22/12/2021	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110001646668 RGE SUL DIST	2.611,58		

Continua na pagina 002

COOP.CRED.POUP.INV.REGIOES CENTRO RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO
AV CASTELO BRANCO 1222, SN
CENTRO 96570-000
CACAPAVA DO SUL RS
DISP.: 6.398,83 LIMITE:

27693-6

PAG.: 00002
0,00 UTILIZ.:

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI/PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

PERIODO: DE 11/2021 A 05/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					3.164,74
//****	*****	D E T R A N S P O R T E		865,67	4.030,41
29/12/2021	9966664	TED 13744824000118 CACAPAVA DBL MAC FNAS		1.212,00	
03/01/2022	989562	TED 28374193034 LUIZ CARLOS DE LIMA		1.100,00	
03/01/2022	337532621	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.100,00	7.442,41
03/01/2022	326635742	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM		1.500,00	8.942,41
05/01/2022	SI02400	TRANSF ENTRE CONTAS 01080051007 ANDERSON OLIVEIR		1.382,00	
07/01/2022	489362753	DEP CHEQUE 24H 23489782020 Deposito ATM		1.100,00	11.424,41
07/01/2022	383766001	DEP DINHEIRO 56206844072 Deposito ATM		1.100,00	
10/01/2022	659964	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		1.100,00	
10/01/2022	344920569	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.000,00	
10/01/2022	344920577	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.200,00	
10/01/2022	399568352	DEP DINHEIRO 48337145072 Deposito ATM		24.500,00	
10/01/2022	NCX000767	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASCAI	38.765,90		1.558,51
10/01/2022	AKE000971	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		1.100,00	2.658,51
11/01/2022	ATM00014	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		200,00	2.858,51
14/01/2022	898364	DOC 00045373272000 NAIR RODRIGUES DE FREITAS E O		600,00	3.458,51
17/01/2022	391124	TED 52992721034 IOLANDA L DORNELLES		365,90	3.824,41
18/01/2022	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		49,10	3.873,51
19/01/2022	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL	28,00		3.845,51
20/01/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO		1.000,00	4.845,51
24/01/2022	SI02070	TRANSF ENTRE CONTAS 97490270006 LEANDRO FERREIRA		1.200,00	6.045,51
01/02/2022	335854230	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.212,00	7.257,51
02/02/2022	619774	TED 28374193034 LUIZ CARLOS DE LIMA		1.100,00	
04/02/2022	368770	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		112,00	8.469,51
04/02/2022	935696	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		1.212,00	
07/02/2022	356787974	DEP DINHEIRO 56206844072 Deposito ATM		1.212,00	
07/02/2022	356478998	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM		1.212,00	12.105,51
07/02/2022	SI03911	TRANSF ENTRE CONTAS 82969787091 PABLO CHAVES ROD		1.212,00	13.317,51
08/02/2022	ATM00530	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		1.500,00	
09/02/2022	SI01517	TRANSF ENTRE CONTAS 01080051007 ANDERSON OLIVEIR		1.312,00	16.129,51
09/02/2022	345998588	DEP DINHEIRO 98210700006 Deposito ATM		1.100,00	
10/02/2022	344584836	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.000,00	
10/02/2022	344584844	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		22.300,00	
10/02/2022	NCX000361	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASCAI		1.494,00	
10/02/2022	13270178	DEP CHEQUE 24H 23489782020 ANA LUIZA MACHADO DAL		65,03	
10/02/2022	M53	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		234,97	
10/02/2022	M53	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		106,49	
10/02/2022	M54	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		100,00	
10/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	40.997,74		1.532,26
10/02/2022	AKE000972	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		415,00	
14/02/2022	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		2.300,00	4.247,26
14/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			2.108,47
15/02/2022	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110023859711 RGE SUL DIST	2.138,79		124,92
16/02/2022	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110023859711 RGE SUL DIST	1.983,55		724,92
17/02/2022	811223	TED 52992721034 IOLANDA L DORNELLES		600,00	682,92
21/02/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	42,00		
03/03/2022	335634907	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.200,00	3.094,92
03/03/2022	SI04463	TRANSF ENTRE CONTAS 82969787091 PABLO CHAVES ROD		1.212,00	

Continua na pagina 003

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO
AV CASTELO BRANCO 1222, SN
CENTRO 96570-000
CACAPAVA DO SUL RSPAG.: 00003
0,00 UTILIZ.:
DISP.: 6.398,83 LIMITE:DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTACAO DE CONTA
PREFEITURA CACAPAVA DO SUL

PERIODO: DE 11/2021 A 05/2022			DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO			
07/03/2022	387625	D E T R A N S P O R T E		1.212,00	3.094,92
09/03/2022	353866024	TED 28374193034 LUIZ CARLOS DE LIMA		1.000,00	4.306,92
09/03/2022	353866032	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.000,00	
09/03/2022	356737080	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.212,00	
09/03/2022	356479013	DEP DINHEIRO 56206844072 Deposito ATM		1.210,00	
09/03/2022	431721	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM		1.212,00	10.040,92
10/03/2022	ATM00115	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		1.212,00	
10/03/2022	NCX000471	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		24.000,00	
10/03/2022	AKE000973	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASSOCIACAO CACAPAVAN	33.998,56	1.312,00	2.566,36
10/03/2022	331985276	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		415,00	2.981,36
14/03/2022	SI01424	DEP DINHEIRO 98210700006 Deposito ATM		1.484,00	5.065,36
16/03/2022	446460427	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		600,00	5.023,36
16/03/2022	135186	DEP CHEQUE 24H 23489782020 Deposito ATM	42,00		3.018,68
21/03/2022		TED 52992721034 IOLANDA L DORNELLES	2.004,68		1.525,73
22/03/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	1.492,95		2.249,32
24/03/2022	AKE000974	DEBITO CONVENIOS ID 110023859711 RGE SUL DIST		723,59	
31/03/2022	443894	DEBITO CHEQUE		1.212,00	4.661,32
01/04/2022	602162	TED 13744824000118 CACAPAVA DBL MAC FNAS		1.200,00	
01/04/2022	364340045	TED 28374193034 LUIZ CARLOS DE LIMA		1.382,00	
07/04/2022	442063466	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.212,00	
07/04/2022	354863720	DEP CHEQUE 24H 23489782020 Deposito ATM		1.212,00	
07/04/2022	SI01893	DEP DINHEIRO 56206844072 Deposito ATM		1.100,00	10.567,32
07/04/2022	360377602	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.000,00	
07/04/2022	360377610	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.212,00	
08/04/2022	732242	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		25.000,00	
08/04/2022	NCX000169	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASSOCIACAO CACAPAVAN	34.481,26	1.212,00	
08/04/2022	AKE000975	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		1.312,00	6.034,06
08/04/2022	ATM00233	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		1.212,00	7.534,06
08/04/2022	345998561	DEP DINHEIRO 48337145072 Deposito ATM		1.500,00	3.922,88
08/04/2022	356488551	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM	3.611,18		1.036,66
11/04/2022	354876732	DEP DINHEIRO 03191682040 Deposito ATM	1.400,00		2.051,66
13/04/2022	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110023859711 RGE SUL DIST	1.486,22		2.009,66
14/04/2022	AKE000976	CHEQUE COMPE SICREDI		600,00	
14/04/2022	AKE000977	CHEQUE COMPE SICREDI		415,00	
18/04/2022	064116	TED 52992721034 IOLANDA L DORNELLES	42,00		2.009,66
18/04/2022	SI01209	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL	157,08		3.509,66
20/04/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO		157,08	2.909,66
27/04/2022	SOBRAS_CP	APLICACAO POUPANCA		1.500,00	
27/04/2022	RST2021CP	DISTRIBUICAO RESULTADOS		1.818,00	6.527,66
28/04/2022	354996215	DEP DINHEIRO 03191682040 Deposito ATM	600,00	1.800,00	7.739,66
29/04/2022	AKE000978	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		1.212,00	
02/05/2022	269210	TED 28374193034 LUIZ CARLOS DE LIMA		1.212,00	
02/05/2022	309277051	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.212,00	
04/05/2022	049916	TED 48336181091 SANDRO ROGERIO DIAS SOARES		1.384,00	11.545,66
06/05/2022	SI00580	TRANSF ENTRE CONTAS 82969787091 PABLO CHAVES ROD		1.210,00	
06/05/2022	446590010	DEP CHEQUE 24H 23489782020 Deposito ATM			
06/05/2022	356488586	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM			

Continua na pagina 004

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

COOP.CRED.POUP.INV.REGIOES CENTRO RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO
AV CASTELO BRANCO 1222, SN
CENTRO 96570-000
CACAPAVA DO SUL RS
DISP.: 6.398,83 LIMITE:

27693-6

PAG.: 00004
0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 11/2021 A 05/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					11.545,66
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			
09/05/2022	003972	DEPOSITO CAIXA ELETRONICO 56206844072 5620684407		1.810,00	
09/05/2022	NCX000882	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASCAI		29.500,00	
09/05/2022	AKE000979	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	39.711,65		
09/05/2022	360383297	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.100,00	
09/05/2022	360383289	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.000,00	5.244,01
10/05/2022	ATM00136	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		1.818,00	7.062,01
11/05/2022	345998596	DEP DINHEIRO 98210700006 Deposito ATM		1.906,00	8.968,01
12/05/2022	921834	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		1.800,00	10.768,01
13/05/2022	AKE000980	DEBITO CHEQUE	2.859,61		7.908,40
16/05/2022	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110023859711 RGE SUL DIST	2.182,57		
16/05/2022	SI00906	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		415,00	6.140,83
19/05/2022	983844	TED 52992721034 IOLANDA L DORNELLES		300,00	6.440,83
20/05/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	42,00		6.398,83

SALDO ATUAL.....: 6.398,83
SALDO APL. AUTOM.: 0,00
SALDO BLOQUEADO...: 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL: 0,00
SALDO MEDIO: 6.476,46
IOF Adicional Adto Depositante: 0,00
IOF Adicional Cheque Especial.: 0,00
IOF Básico Adto Depositante...: 0,00
IOF Básico Cheque Especial.....: 0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 23/05/2022

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :

0109 ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO
CNPJ: 87.085.460/0001-48

24/05/2022 17:56 Pág:0001
Período: 08/12/2021 a 08/12/2021
Razão – Societário
Usuário: RICARDO

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
				Título: 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O	
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar			24.872,13	24.872,13C
07/12/2021	Saldo anterior...					23.140,54C
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 ROSIARA FERREIRA PEREIRA	5	29708	1.731,59		21.214,24C
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 GISSELA PEREIRA	5	29709	1.926,30		19.485,87C
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 ANA MARIA LEMES LOPES	5	29710	1.728,37		17.342,36C
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 CATIA CILENE GARCIA KAIZER	5	29711	2.143,51		14.976,25C
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 CATIA CILENE GARCIA KAIZER	5	29712	2.366,11		13.270,86C
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 EUQUER LISBOA DA SILVA	5	29713	1.705,39		11.562,95C
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 TANIA DENIZ MEIRELES PERES	5	29714	1.707,91		9.399,23C
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 LILIANA DIAS DOS SANTOS	5	29715	2.163,72		7.697,22C
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 GISLAINE JARDIM LOPES	5	29716	1.702,01		6.056,97C
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 FATIMA MARLI LOPES DOS SANTOS	5	29717	1.640,25		4.425,81C
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 JUCELAINÉ LUIZ BARCELAR	5	29718	1.631,16		2.974,18C
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 KAREN DORNELES ESTEVES	5	29719	1.451,63		1.024,66C
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 JAQUELINE TORRES DE OLIVEIRA	5	29720	1.949,52		
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 MARILEI APARECIDA STUDIER DA SILVEIRA LUIZ	5	29721	2.000,30		975,64D
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 MARA REGINA MARQUES PINTO	5	29722	1.938,27		2.913,91D
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 ALINE OLIVEIRA DA COSTA	5	29723	1.595,42		4.509,33D
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 TEREZINHA DE FATIMA HENRIQUE DE ROSSO	5	29724	620,52		5.129,85D
08/12/2021	Valor Líquido Férias TEREZINHA DE FATIMA HENRIQUE DE ROSSO - 12/2021	5	29725	777,91		5.907,76D
08/12/2021	Folha pagamento mês 11/2021 JESSICA FLORES DA SILVA	5	29726	526,71		6.434,47D
08/12/2021	Valor Líquido Férias JESSICA FLORES DA SILVA - 11/2021			31.306,60		
***** Totais da conta						

Joelton Nunes dos Santos
CO-CRC/RS- 058936/0-6
CPF-436.539.740-87

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

0109 ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO
CNPJ: 87.085.460/0001-48

24/05/2022 17:57 Pág:0001
Período: 08/04/2022 a 08/04/2022
Razão - Societário
Usuário: RICARDO

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
				Título: 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O	
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar				
					37.936,34	37.936,34C
07/04/2022	Saldo anterior...		5	30445	831,72	37.104,62C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 LUIZE DE CASSIA BARBOSA DA ROSA CORDERO		5	30447	553,37	36.551,25C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 ANA THALIA SILVEIRA MENEZES		5	30448	380,05	36.171,20C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 SAIROM DOS SANTOS CORDERO		5	30481	2.313,89	33.857,31C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 EUQUER LISBOA DA SILVA		5	30482	1.803,74	32.053,57C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 LILIANA DA S DOS SANTOS		5	30483	1.420,61	30.632,96C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 GISLAINE JARDIM LOPES		5	30484	1.733,03	28.899,93C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 GISSELDA PEREIRA		5	30485	1.990,73	26.909,20C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 ROSIARA FERREIRA PEREIRA		5	30486	1.820,23	25.088,97C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 FATIMA MARLI LOPES DOS SANTOS		5	30487	1.847,49	23.241,48C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 JESSICA FLORES DA SILVA		5	30488	2.008,60	21.232,88C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 ANA MARIA LEMES LOPES		5	30489	1.493,63	19.739,25C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 TEREZINHA DE FATIMA HENRIQUE DE ROSSO		5	30490	613,85	19.125,40C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 MARILEI APARECIDA STUDIER DA SILVEIRA LUIZ		5	30491	2.073,66	17.051,74C
08/04/2022	Valor Liquido Férias MARILEI APARECIDA STUDIER DA SILVEIRA LUIZ - 03/2022		5	30492	1.593,22	15.458,52C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 JUCELAINÉ LUIZ BARCELAR		5	30493	1.361,35	14.097,17C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 TANIA LINIZ MEIRELES PERES		5	30494	2.133,33	11.963,84C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 CATIA CILENE GARCIA KAIZER		5	30495	807,23	11.156,61C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 MARA REGINA MARQUES PINTO		5	30496	1.718,56	9.438,05C
08/04/2022	Valor Liquido Férias MARA REGINA MARQUES PINTO - 03/2022		5	30499	1.307,21	8.130,84C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 ALINE OLIVEIRA DA COSTA		5	30500	747,34	7.383,50C
08/04/2022	Valor Liquido Férias ALINE OLIVEIRA DA COSTA - 03/2022		5	30501	1.219,10	6.164,40C
08/04/2022	Folha pagamento mês 03/2022 KAREN DORNELES ESTEVES		5	30502	1.480,80	4.683,60C
08/04/2022	Valor Liquido Férias JAQUELINE TORRES DE OLIVEIRA - 03/2022				33.252,74	
***** Totais da conta *****						

Joelton Nunes dos Santos
Cp. CRC/RS- 058936/0-6
CPF-435.539.740-87

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CACAPAVA DO SUL

0109-ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO Caçapava do Sul - RS 11/2021 Mensal						
CNPJ 87.085.460/0001-48						
Cadastro 58	Nome do Funcionário EUQUER LISBOA DA SILVA Enfermeiro	CBO 223505	Empresa 109	Local 1	Departamento 03.04.019	FL 01
			Data Admissão:		01/09/2019	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	2.400,00			
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	220,00			
920	IRRF	7,50 %			22,10	
950	INSS	12,00 %			231,79	
			Total		2.620,00 253,89	
			Total Líquido		2.366,11	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
2.400,00		2.620,00	2.620,00	209,60	2.388,21	7,50 01
Recebi em: 08/12/2021 Assinatura: Euquer Lisboa da Silva						

0109-ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO Caçapava do Sul - RS 11/2021 Mensal						
CNPJ 87.085.460/0001-48						
Cadastro 59	Nome do Funcionário ANA MARIA LEMES LOPES Cuidador de idosos	CBO 516210	Empresa 109	Local 1	Departamento 03.04.010	FL 01
			Data Admissão:		07/01/2020	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	097:50 hs	548,28			
2	Horas Normais Noturnas	098:00 hs	551,09			
4	Horas DSR Noturnas	024:50 hs	137,77			
35	Horas Extras 50% Diurnas	006:10 hs	60,60			
49	Horas Extras 100% Diurnas	023:23 hs	148,81			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:00 hs	52,35			
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno	20,00 %	162,27			
950	INSS	9,00 %			152,80	
			Total		1.881,17 152,80	
			Total Líquido		1.728,37	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.237,15		1.881,17	1.881,17	150,49	1.728,37	0,00 01
Recebi em: 08/12/21 Assinatura: Ana Maria Lemes Lopes						

0109-ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO Caçapava do Sul - RS 03/2022 Mensal						
CNPJ 87.085.460/0001-48						
Cadastro 37	Nome do Funcionário FATIMA MARLI LOPES DOS SANTOS Cuidador de idosos	CBO 516210	Empresa 109	Local 1	Departamento 03.04.006	FL 01
			Data Admissão:		01/07/2013	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	085:60 hs	507,98			
2	Horas Normais Noturnas	112:00 hs	664,65			
4	Horas DSR Noturnas	022:40 hs	132,93			
35	Horas Extras 50% Diurnas	004:53 hs	47,85			
49	Horas Extras 100% Diurnas	011:00 hs	154,80			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	005:75 hs	40,53			
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	242,40			
96	Adicional Noturno	20,00 %	189,13			
950	INSS	9,00 %			160,04	
			Total		1.980,27	
					160,04	
			Total Líquido		1.820,23	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.305,56	1.980,27	1.980,27	158,42	1.820,23	0,00	00
Recebi em: 09/04/22 - Assinatura: <i>Fátima Santo</i>						

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA.CAÇAPAVA DO SUL