

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº01/2022

Caçapava do Sul, 20 de janeiro de 2022.

De: Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres
PARA: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração.
REFERENTE: Emenda Impositiva nº 121 - Vereador Marco Vivian

Prezado Sr(a).

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\$ 7.000,00. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição do e-mail diaine@farrapo.com.br ou telefone (55)999280916, com o Sr(a). Diaine Teixeira Dias.

Atenciosamente,


Diaine Teixeira Dias
Presidente

Assoc Caçapavana de Aux. aos Pobres-ACAP
CNPJ: 87.085.320/0001-70

Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
PROTOCOLO
Nº 020 04/02/22



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA

Termo de Colaboração/Fomento Nº: 21/2021

Nome da Entidade: Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres

Período a que se refere: 10/2021 a 12/2021

Número da Parceria:	Período de execução: 10/2021 a 11/2021	Período de vigência: 10/2021 a 12/2021
Nome da organização: Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres		
1. Relatório - execução das metas: Foram realizados atendimentos diários de cuidado, higiene e alimentação para 35 idosas. Foram fornecidas refeições diárias conforme necessidades individuais. Foram administrados medicamentos para garantir a saúde e bem estar das residentes conforme as necessidades apresentadas individualmente. Realizou-se o pagamento de despesas com pessoal.		
1.1 Ações programadas: Oferecer serviço de acolhimento institucional a 38 idosas a partir dos 60 anos ou mais com necessidades habitacionais, e realizar pagamento de despesa com pessoal.		
1.2 Ações executadas: Serviço de acolhimento institucional das idosas a partir dos 60 anos, com condições de saúde, higiene e dignidade, através do suporte dos recursos.		
1.3 Alcance dos objetivos: Os objetivos propostos foram alcançados e as idosas puderam continuar sendo atendidas pela Instituição, que também pôde manter seu pleno funcionamento, devido ao pagamento das despesas com pessoal.		
Conclusão: O plano alcançou seus objetivos, pois manteve o atendimento às residentes e a efetuação do pagamento das despesas com pessoal.		
1.3 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas:		
Data: 26/01/2022	Nome do presidente ou representante legal: Diaine Teixeira Dias	Assinatura do presidente 

Diaine Teixeira Dias
Presidente

Assoc Caçapavana de Aux. aos Pobres-ACAP
CNPJ: 87.085.320/0001-70

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração/Fomento nº 21/2021

Nome da Entidade: Associação Caçapavana de Amparo aos Pobres

Período a que se refere: 10/2021 a 12/2021

Receitas

Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano Trabalho	Receita de Receber Registrada	a Receita Arrecada da	Saldo Receber PT	a Saldo Receber Receita Registrada	a
	R\$ 7.000,00						0x0	

Despesas

Descrição	Despesa Prevista Plano Trabalho	Suplementações de	Reduções	Plano Trabalho atualizado	de Despesa Registrada a	Despesa Paga	Saldo utilizar Plano Trabalho	a Saldo de Pagar
	R\$ 7.000,00							0x0

Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo atual
Ag: 0670-X C/C: 23934-8	Associação C A A P – ACAP	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$7.006,27	0x0

Saldo a Devolver ao Município: 0x0

Comentários acerca da execução financeira:

Os recursos excedentes foram pagos com recursos próprios.

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

Djaine Teixeira Dias
Presidente
Assoc Caçapavana de Aux. aos Pobres.
CNPJ: 87.085.320/0001-70

LAR DO IDOSO ROSINHA BORGES

Fundado em 28/10/1951

Termo de Colaboração/Fomento nº 21/2021

APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Pagamento Folha Pessoal nov/21		
Evelyn Cruz Mônico	R\$	1.646,00
Patrícia dos Santos Veber	R\$	1.905,00
Cristiane da Silva Melo	R\$	1.757,00
Ilisiane M. Fonseca	R\$	983,27
Suélin Vargas Linhares	R\$	715,00
Total	R\$	7.006,27

O valor a mais teve aporte de recursos próprios.

Obs: Para todos os referidos valores acima, em anexo os comprovantes.



Diaine Teixeira Dias
Presidente

Assoc Caçapavana de Aux. aos Pobres-ACAP
CNPJ: 87.085.320/0001-70

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/11/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/12/2021	Folha de Pagamento	7.006,27 (-)
02/12/2021	S A L D O	7.006,27 (-)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	7.006,27 (+)
Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Aplicações Financeiras

RF Simples	7.011,92
Total Aplicações Financeiras	7.011,92

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREEEITURA CAÇAPAVA DO SU

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input checked="" type="checkbox"/>	02/12/2021	PG.ELTR. CRISTIANE DA SIL	1.757,00		DEBITADO	2	1
<input checked="" type="checkbox"/>	02/12/2021	PG.ELTR. EVELYN CRUZ MONE	1.646,00		DEBITADO	2	2
<input checked="" type="checkbox"/>	02/12/2021	PG.ELTR. ILISIANE MARIA F	983,27		DEBITADO	2	3
<input checked="" type="checkbox"/>	02/12/2021	PG.ELTR. PATRICIA DOS SAN	1.905,00		DEBITADO	2	4
<input checked="" type="checkbox"/>	02/12/2021	PG.ELTR. SUELIN VARGAS LI	715,00	7.006,27	DEBITADO	2	5

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREEEITURA CAÇAPAVA DO SU



Consultas - Extrato de conta corrente

000
26/11/2021 15:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
 Conta corrente 23934-8 ASSOCIACAO C A A P - ACAP
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,10 C
05/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2021	893.091.300.454.222	11,10 D	0,00 C
17/11/2021		0670	99015	870 Transferência recebida 17/11 0670 3218-2 SOC CACAPAVANA	550.670.000.003.218	46,11 C	
17/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 05/11/2021	863.211.006.412.863	40,90 D	5,21 C
18/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 041 0137 88142302000145 PREF MUN CACAP	33.800.653	7.000,00 C	7.005,21 C
26/11/2021		0670	00670	130 BB RF Simples Aplicação Inicial	100.081.645	7.005,21 D	
26/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7.005,21 C
Saldo							7.005,21 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021

 Contrate serviço de boletos
 via web com tarifas especiais
 Mais em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JE467274 DIAINE T DIAS.

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREEEITURA CAÇAPAVA DO S/P

0083-ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXILIO AOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXILIO AOS POBRES		Caçapava do Sul - RS			11/2021	Mensal
CNPJ 87.085.320/0001-70						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
51	ILISIANE MARIA FONSECA TEIXEIRA Técnico de enfermagem	322205	83	1	03.04.019	01
		Data Admissão:		01/07/2013		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas					
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	200:00 hs	1.738,89			
78	Quinquênio	20,00 %	220,00			
165	Troco do Mês Anterior	5,00	97,94			
167	Troco do Mês				0,08	
950	INSS	9,00 %	0,86		168,61	
Parabéns ! Feliz Aniversário 08/12		Total		2.057,69	168,69	
		Total Líquido		1.889,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.738,89	2.056,83	2.056,83	164,54	1.888,22	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

- Pago Parcial o valor de R\$ 983,27

DOCUMENTO EM UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREEBITURA CAÇAPAVA DO SUL

0083-ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXILIO AOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXILIO AOS POBRES		Caçapava do Sul - RS			11/2021	Mensal
CNPJ 87.085.320/0001-70						
Cadastro 69	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	SUELIN VARGAS LINHARES	223710	83	1	03.04.008	01
Nutricionista		Data Admissão:			17/08/2020	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	040:00 hs	547,11			
165	Troco do Mês Anterior				0,25	
167	Troco do Mês		0,91			
698	Adicional de Responsabilidade		225,14			
950	INSS	7,50 %			57,91	
Total			773,16		58,16	
Total Líquido			715,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
547,11	772,25	772,25	61,78	714,34	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0083-ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXILIO AOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXILIO AOS POBRES		Caçapava do Sul - RS			11/2021	Mensal
CNPJ 87.085.320/0001-70						
Cadastro 47	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	PATRICIA DOS SANTOS VEBER	322205	83	1	03.04.019	01
Técnico de enfermagem		Data Admissão:			01/11/2010	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	061:40 hs	593,15			
2	Horas Normais Noturnas	096:40 hs	931,27			
4	Horas DSR Noturnas	022:20 hs	214,46			
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	220,00			
78	Quinquênio	10,00	195,89			
96	Adicional Noturno	20,00	258,14			
165	Troco do Mês Anterior				0,20	
167	Troco do Mês		0,96			
823	Desconto Rede Pampa				301,73	
950	INSS	12,00 %			206,94	
Total			2.413,87		508,87	
Total Líquido			1.905,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.738,89	2.412,91	2.412,91	193,04	2.205,97	7,50	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0083-ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXILIO AOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXILIO AOS POBRES		Caçapava do Sul - RS			11/2021 Mensal	
CNPJ 87.085.320/0001-70						
Cadastro 59	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	EVELYN CRUZ MONEGO	223505	83	1	03.04.019	01
Enfermeiro		Data Admissão:		21/09/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	070:00 hs	1.570,81			
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	220,00			
165	Troco do Mês Anterior			1,00		
167	Troco do Mês		0,86			
950	INSS	9,00 %		144,67		
Total			1.791,67	145,67		
Total Líquido				1.646,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.570,81	1.790,81	1.790,81	143,26	1.646,14	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0083-ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXILIO AOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXILIO AOS POBRES		Caçapava do Sul - RS			11/2021 Mensal	
CNPJ 87.085.320/0001-70						
Cadastro 43	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	CRISTIANE DA SILVA MELO	322205	83	1	03.04.019	01
Técnico de enfermagem		Data Admissão:		02/02/2009		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	061:40 hs	593,15			
2	Horas Normais Noturnas	096:40 hs	931,27			
4	Horas DSR Noturnas	022:20 hs	214,46			
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	220,00			
78	Quinquênio	10,00	195,89			
96	Adicional Noturno	20,00	258,14			
165	Troco do Mês Anterior			0,67		
167	Troco do Mês		0,69			
823	Desconto Rede Pampa			448,99		
950	INSS	12,00 %		206,94		
Total			2.413,60	656,60		
Total Líquido				1.757,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.738,89	2.412,91	2.412,91	193,04	2.205,97	7,50	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

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