

**Extrato por período**

Cliente: LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS

Conta: 1168 | 003 | 00001805-0

Data: 05/10/2023 - 16:53

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.983,85 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS

Conta: 1168 | 003 | 00001805-0

Data: 01/11/2023 - 17:20

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.983,85 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
09/10/2023	090856	CRED TEV	4.723,39 C	7.707,24 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
19/10/2023	008684	PG ORG GOV	3.675,86 D	4.031,38 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		4.031,38 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		4.031,38 C
23/10/2023	671197	PG LUZ/GAS	1.370,72 D	2.660,66 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		2.660,66 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		2.660,66 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		2.660,66 C
26/10/2023	260908	CRED TEV	4.723,39 C	7.384,05 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		7.384,05 C
27/10/2023	028140	PG ORG GOV	903,82 D	6.480,23 C
27/10/2023	028178	PG ORG GOV	1.772,55 D	4.707,68 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		4.707,68 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		4.707,68 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		4.707,68 C



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS
Conta de débito:	1168 003 00001805-0

Representação numérica do código de barras:	836200000138	707200403178	135352415032	100018149623
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPL CIA PAULISTA DE
Valor:	1.370,72

Data de débito:	23/10/2023
Data/hora da operação:	23/10/2023 09:42:00

Código da operação:	00671197
Chave de segurança:	Y5C2VFUFT8QM1GVE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CNPJ 44.845.808/0001-45	Razão Social LAR DOS VELINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23278.3481957-2	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000167694724			Valor Total do Documento 3.675,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	42,70			42,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.633,16			3.633,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		3.675,86			3.675,86

**DESPESA PAGA COM
VERBA RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRA NEGRA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000036 5 75860385232 3 93071623278 1 34819572307 8



CNPJ: 44.845.808/0001-45
Número: 07.16.23278.3481957-2
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 3.675,86

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000365 758603852323 930716232781 348195723078
DATA DO PAGAMENTO:	19/10/2023
Número do documento:	07162327834819572
VALOR TOTAL:	3.675,86

Nome:	LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS
Conta de débito:	1168 / 003 / 00001805-0

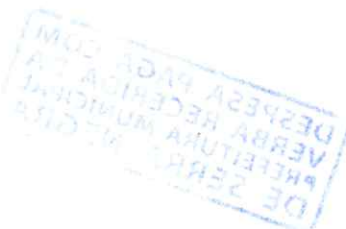
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	


Data de débito:	19/10/2023
Data/hora da operação:	19/10/2023 09:00:16

Código da operação:	000008684
Chave de segurança:	H5Y32JE0CSEKPF26

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	903,82
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	903,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	
<p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 10/2023 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
<p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 25/10/2023 14:19:26</p>		

85670000009-9


03820064330-2

41448458080-1

00147433304-2



**DESPEZA PAGA COM
VERBA RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRA NEGRA**

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	903,82
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	903,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	
<p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 10/2023 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
<p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 25/10/2023 14:19:26</p>		

85670000009-9

03820064330-2

41448458080-1

00147433304-2



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**Comprovante de pagamento de DARF PRETO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	856700000099 038200643302 414484580801 001474333042
DATA DO PAGAMENTO:	27/10/2023
VALOR TOTAL:	903,82

Nome:	LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS
Conta de débito:	1168 / 003 / 00001805-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	27/10/2023
Data/hora da operação:	27/10/2023 12:09:03


Código da operação:	000028140
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	PQ0RE38M14Z96NW9
----------------------------	------------------

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec no 001, de 2006.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	1.772,55
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 10/2023 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 25/10/2023 14:18:49</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.772,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000017-5 72550064330-1 41448458080-1 00147203304-0



**DESPESA PAGA COM
VERBA RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRA NEGRA**

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	1.772,55
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 10/2023 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 25/10/2023 14:18:49</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.772,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000017-5 72550064330-1 41448458080-1 00147203304-0



**Comprovante de pagamento de DARF PRETO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	856400000175 725500643301 414484580801 001472033040
DATA DO PAGAMENTO:	27/10/2023
VALOR TOTAL:	1.772,55

Nome:	LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS
Conta de débito:	1168 / 003 / 00001805-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	27/10/2023
Data/hora da operação:	27/10/2023 12:09:56

Código da operação:	000028178
Chave de segurança:	W1XKQUU0Y9FKTXUK

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec no 001, de 2006.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



LAR DOS VELINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

Dados da Instituição:

Razão Social: Lar dos Velinhos São Francisco de Assis.

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras – Serra Negra – SP

Fone: 3892-2071

e-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mês de referência: SETEMBRO/23

1. Órgão Concessor (Secretaria de Referência do Governo Municipal):

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Terceiro Termo de Aditamento do Contrato Termo de Colaboração nº 01/2020

3. Data do recebimento dos recursos: 09/10/2023 **4. Parcela nº:** 08

5. Valor do recebimento dos recursos - R\$ 4.723,39 (quatro mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).

6. Atividades desenvolvidas: (em acordo com o Plano de trabalho apresentado e aprovado/cronograma estabelecido pelo Termo de Colaboração - detalhamento)

a. Descrição das atividades desenvolvidas:

Ações facilitadoras:

Resultados esperados: oferecer 06 refeições saudáveis por dia., manter 100% dos equipamentos em boas condições de uso, buscar maior autonomia dos moradores lúcidos na realização das atividades rotineiras.

b. Metas: (número de pessoas atendidas no respectivo mês):

Setembro iniciou com 47 pessoas atendidas e fechou com 47. Durante o mês não ocorreram entradas ou saídas.

c. Indicadores previstos e atingidos:

Ações facilitadoras:

Acompanhamento diário das refeições oferecidas: cumprido integralmente.

Acompanhamento mensal das condições dos equipamentos: cumprido integralmente.

Estimular a realização de atividades que melhorem a autonomia e alegria de viver dos moradores: cumprido integralmente

Eventos:

Em setembro o Lar participou da Festa D'Italia com a barraca de cannoli.



LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelhinrossfa@gmail.com

7. Custo per capita R\$2.890,79

Item	Valor
Água e esgoto	0,00
Alimentação	1.019,61
Combustível	3,19
Descartáveis e material limpeza e hig	35,23
Energia elétrica	25,28
Farmácia	130,17
Fralda e luva	113,48
Gás	28,63
Informática	6,81
Manutenção predial, equipamentos e seguro	158,85
Material escritório e informática	1,95
Pessoal – funcionários	1.247,18
Prestação serviços	112,57
Telefone	1,56
Tx lixo	0,00
Veículo	0,00
Outras despesas	6,28
TOTAL	2.890,79

8. Breve Avaliação:

Em relação aos moradores, o lar manteve ocupação de 89% no mês.
O total de vagas é 53.
O leito da enfermaria será utilizado como vaga de isolamento, se necessário.
Das 03 vagas da Prefeitura, 01 está ocupada: Paulo A Santos.
A lista de espera no final do mês era de 05 mulheres e 08 homens.
Financeiramente a receita foi inferior as despesas.

Serra Negra, 12/11/2023

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição



LAR DOS VELINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ 44.845.808/0001-45
Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000
Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

Dados da Instituição:

Razão Social: Lar dos Velinhos São Francisco de Assis.

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras – Serra Negra – SP

Fone: 3892-2071

e-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS (MENSAL)

Mês de referência: setembro/2023

1. Órgão Concessor (Secretaria de Referência do Governo Municipal):

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Terceiro Termo de Aditamento do Contrato - Termo de Colaboração nº 01/2020

3. Origens dos Recursos:

Origens	Valores R\$	Títulos dos Projetos
MUNICIPAL	<u>0,00</u>	
ESTADUAL	0,00	
FEDERAL	0,00	
PRÓPRIOS	75.143,12	
<u>TOTAL GERAL</u>	75,143,12	

Serra Negra, 12/11/2023.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição



LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelhinhossfa@gmail.com

Dados da Instituição:

Razão Social: Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis.

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras – Serra Negra – SP

Fone: 3892-2071

e-mail: lardosvelhinhossfa@gmail.com

RELATÓRIO FINANCEIRO – MENSAL

Mês referência: set/23				
Data pagto	Documento	Natureza Despesa	Documento pagto	Valor
TOTAL				0,00

Observação:

Obs.: 1) Use quantas linhas forem necessário para a relação dos pagamentos; 2) Procure concentrar as despesas e pagamentos para evitar multiplicação de emissão de cheques – negociar com seus fornecedores; 3) Diferencie e concentre as NFe por natureza (alimentos, materiais de escritório, energia, água, materiais de limpeza, GRPS, DARFs); 4) Recursos humanos (nome dos colaboradores e provisões) – Modelo 4 ; 5) Esses valores de pagamento deverão corresponder com o Plano de Trabalho aprovado pela respectiva secretaria de governo municipal; e 6) Esse documento (Modelo 3) deverá ser acompanhado (anexado) ao extrato bancário da conta corrente específica para conferência – condição obrigatória para a prestação de contas mensal.

Serra Negra, 12/11/2023.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição



LAR DOS VELINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

Dados da Instituição:

Razão Social: Lar dos Velinhos São Francisco de Assis.

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras – Serra Negra – SP

Fone: 3892-2071

e-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mês de referência: OUTUBRO/23

1. Órgão Concessor (Secretaria de Referência do Governo Municipal):

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Terceiro Termo de Aditamento do Contrato Termo de Colaboração nº 01/2020

3. Data do recebimento dos recursos: 26/10/2023 **4. Parcela nº:** 09

5. Valor do recebimento dos recursos - R\$ 4.723,39 (quatro mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).

6. Atividades desenvolvidas: (em acordo com o Plano de trabalho apresentado e aprovado/cronograma estabelecido pelo Termo de Colaboração - detalhamento)

a. Descrição das atividades desenvolvidas:

Ações facilitadoras:

Resultados esperados: oferecer 06 refeições saudáveis por dia., manter 100% dos equipamentos em boas condições de uso, buscar maior autonomia dos moradores lúcidos na realização das atividades rotineiras.

b. Metas: (número de pessoas atendidas no respectivo mês):

Outubro iniciou com 47 pessoas atendidas e fechou com 48. Durante o mês ocorreram 02 entradas: Tadeu Siqueira e Domingos Godoy e 01 saída: Ma Graças Pinheiro.

c. Indicadores previstos e atingidos:

Ações facilitadoras:

Acompanhamento diário das refeições oferecidas: cumprido integralmente.

Acompanhamento mensal das condições dos equipamentos: cumprido integralmente.

Estimular a realização de atividades que melhorem a autonomia e alegria de viver dos moradores: cumprido integralmente

Eventos:

Em outubro não ocorreram.



LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelhinrossfa@gmail.com

7. Custo per capita R\$3.047,54

Item	Valor
Água e esgoto	28,79
Alimentação	1.019,61
Combustível	6,88
Descartáveis e material limpeza e hig	48,39
Energia elétrica	28,56
Farmácia	81,50
Fralda e luva	116,64
Gás	19,63
Informática	6,67
Manutenção predial, equipamentos e seguro	61,67
Material escritório e informática	1,13
Pessoal – funcionários	1.453,72
Prestação serviços	72,48
Telefone	1,53
Tx lixo	0,00
Veículo	24,96
Outras despesas	75,39
TOTAL	3.047,54

8. Breve Avaliação:

Em relação aos moradores, o lar manteve ocupação de 91% no mês.
O total de vagas é 53.
O leito da enfermaria será utilizado como vaga de isolamento, se necessário.
Das 03 vagas da Prefeitura, 01 está ocupada: Paulo A Santos.
A lista de espera no final do mês era de 04 mulheres e 06 homens.
Financeiramente a receita foi inferior as despesas.

Serra Negra, 12/11/2023

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição



LAR DOS VELINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

Dados da Instituição:

Razão Social: Lar dos Velinhos São Francisco de Assis.

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras – Serra Negra – SP

Fone: 3892-2071

e-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS (MENSAL)

Mês de referência: outubro/2023

1. Órgão Concessor (Secretaria de Referência do Governo Municipal):

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Terceiro Termo de Aditamento do Contrato - Termo de Colaboração nº 01/2020

3. Origens dos Recursos:

Origens	Valores R\$	Títulos dos Projetos
MUNICIPAL	<u>9.446,78</u>	
ESTADUAL	0,00	
FEDERAL	0,00	
PRÓPRIOS	92.103,68	
<u>TOTAL GERAL</u>	101.550,46	

Serra Negra, 12/11/2023.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição



LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelhinhossfa@gmail.com

Dados da Instituição:

Razão Social: Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis.

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras – Serra Negra – SP

Fone: 3892-2071

e-mail: lardosvelhinhossfa@gmail.com

RELATÓRIO FINANCEIRO – MENSAL

Mês referência: out/23				
Data pagto	Documento	Natureza Despesa	Documento pagto	Valor
19/10/23	DARF	INSS	net bank	3.675,86
23/10/23	Fatura	Energia elétrica	Net bank	1.370,72
27/10/23	DARF	Parcelamento trib fed	Net bank	903,82
27/10/23	DARF	parcelamento trib fed	net bank	1.772,55
TOTAL				7.722,95

Observação:

Saldo em 30/09/23: R\$2.983,85

Em 09/10/23 foi creditado pela Prefeitura R\$4.723,39

Em 26/10/23 foi creditado pela Prefeitura R\$4.723,39

Total de pagamentos: R\$7.722,95

Saldo em 31/10/23: R\$4.707,68

Obs.: 1) Use quantas linhas forem necessário para a relação dos pagamentos; 2) Procure concentrar as despesas e pagamentos para evitar multiplicação de emissão de cheques – negociar com seus fornecedores; 3) Diferencie e concentre as NFe por natureza (alimentos, materiais de escritório, energia, água, materiais de limpeza, GRPS, DARFs); 4) Recursos humanos (nome dos colaboradores e provisões) – Modelo 4 ; 5) Esses valores de pagamento deverão corresponder com o Plano de Trabalho aprovado pela respectiva secretaria de governo municipal; e 6) Esse documento (Modelo 3) deverá ser acompanhado (anexado) ao extrato bancário da conta corrente específica para conferência – condição obrigatória para a prestação de contas mensal.

Serra Negra, 12/11/2023.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição