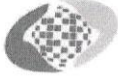



| | | | |
|--|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2019 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS AV JUCA PRETO, 651 - DAS PALMEIRAS SERRA NEGRA (19)3892-2071 13930-000 SP | | 5 - IDENTIFICADOR | 44.845.808/0001-45 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 2.636,83 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 2.636,83 |
| | | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | |

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá se adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Data de Vencimento: 20/09/2019

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

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2019 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS AV JUCA PRETO, 651 - DAS PALMEIRAS SERRA NEGRA (19)3892-2071 13930-000 SP | | 5 - IDENTIFICADOR | 44.845.808/0001-45 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 2.636,83 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 2.636,83 |
| | | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | |

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá se adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Data de Vencimento: 20/09/2019



G334191423636516027
19/09/2019 14:33:48



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.50
2681602681 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR DOS VELHINHOS SAO FRA
AGENCIA: 2681-6 CONTA: 106.571-8

=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 08/2019 |
| IDENTIFICADOR | 44845808000145 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/09/2019 |
| VALOR DO INSS | 2.636,83 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.636,83 |

=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 0.994.2BE.0B8.189.D0D

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.50
2681602681 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR DOS VELHINHOS SAO FRA

=====

| | |
|---------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 08/2019 |
| IDENTIFICADOR | 44845808000145 |



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.58
2681602681 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR DOS VELHINHOS SAO FRA
AGENCIA: 2681-6 CONTA: 106.571-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2681 - AGENCIA SERRA NEGRA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019
PERIODO DE APURACAO 30/08/2019
NUMERO DO CPNJ 44.845.808/0001-45
CODIGO DA RECEITA 4743
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 750,95
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 750,95

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.BBC.769.D07.AB0.A99
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083002

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.


ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J6527392 MARIA APARECIDA DALLARI GUIRELLI
J6527395 MARCOS EDMUNDO FARIA MOREIRA

30/08/2019 12:25:25
30/08/2019 12:27:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6527395 MARCOS EDMUNDO FARIA MOREIRA.

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 08/2019 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/08/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 44.845.808/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4720 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/08/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 1.472,73 |
| | 08 VALOR DA MULTA | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | |
| | 10 VALOR TOTAL | 1.472,73 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

8563000014-3


72730064924-9

21448458080-5

00147209242-6



**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> <p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 08/2019 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/08/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 44.845.808/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4720 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/08/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 1.472,73 |
| | 08 VALOR DA MULTA | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | |
| | 10 VALOR TOTAL | 1.472,73 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

8563000014-3

72730064924-9

21448458080-5

00147209242-6



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

net



Transações Pendentes

G337301215640289015
30/08/2019 12:27:25

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.24
2681602681 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR DOS VELHINHOS SAO FRA
AGENCIA: 2681-6 CONTA: 106.571-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2681 - AGENCIA SERRA NEGRA SP
CODIGO DE BARRAS -----

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 30/08/2019 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/08/2019 |
| NUMERO DO CPNJ | 44.845.808/0001-45 |
| CODIGO DA RECEITA | 4720 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 30/08/2019 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 1.472,73 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 1.472,73 |

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.CD6.0FE.BEC.C71.673
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083001

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.


ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J6527392 MARIA APARECIDA DALLARI GUIRELLI
J6527395 MARCOS EDMUNDO FARIA MOREIRA

30/08/2019 12:24:37
30/08/2019 12:27:25

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J6527395 MARCOS EDMUNDO FARIA MOREIRA.

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <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 | 30/08/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 44.845.808/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4743 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/08/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 750,95 |
| <p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 08/2019 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento</p> | 08 VALOR DA MULTA | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | |
| | 10 VALOR TOTAL | 750,95 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | 21/08/2019 16:37:01 | |

85640000007-6 50950064924-9 21448458080-5 00147439242-8



**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 | 30/08/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 44.845.808/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4743 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/08/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 750,95 |
| <p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 08/2019 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento</p> | 08 VALOR DA MULTA | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | |
| | 10 VALOR TOTAL | 750,95 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | 21/08/2019 16:37:01 | |

85640000007-6 50950064924-9 21448458080-5 00147439242-8



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

mt
9



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 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: lardosvelinhossfa@gmail.com

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mês de referência: agosto/19

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Termo de Colaboração nº 001/2019

3. Data do recebimento dos recursos: 26/08/2019 **4. Parcela nº:** 07

5. Valor do recebimento dos recursos - R\$ 4.272,73,00 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e três 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:

Autonomia em hortifruti:

Resultados esperados: independência do Lar em hortifrúti, com melhor qualidade por se tratar de produto orgânico.

Etapas de planejamento da nova horta. Novo local definido. Está sendo reavaliada a manutenção desse item.

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.

Cumprida.

Reforma da cozinha e do refeitório

Resultados esperados: maior conforto aos moradores e melhoria das condições de trabalho dos funcionários.

O Lar foi informado que receberá verba de emenda parlamentar no valor de R\$50.000,00 que serão utilizados para a reforma da cozinha e do refeitório.

Reforma dos banheiros

Resultados esperados: maior conforto e segurança aos moradores.

Reforma do banheiro 04 concluída.

Reforma do banheiro 03 – concluída.



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

Eventos

Resultados esperados: aumento da receita do Lar.

Em agosto não foram realizados eventos com receita para o Lar.

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

Em agosto foram atendidas 52 pessoas. Durante o mês ocorreram 02 saídas: Olina Santos e João Fernandes e 01 entrada: José Figueiredo.

c. Indicadores previstos e atingidos:

Autonomia em hortifrúti: redução de 50% na compra de hortifrúti.

Não atingido por estarmos em fase de planejamento. Esse item está sendo reanalisado.

Ações facilitadoras:

Acompanhamento diário das refeições oferecidas: cumprido

Acompanhamento mensal das condições dos equipamentos: cumprido.

Estimular a realização de atividades que melhorem a autonomia e alegria de viver dos moradores: cumprido. Projetos: Viva e Vida e PIA's.

Reforma da cozinha e refeitório:

Acompanhamento das ações vinculadas a atividade através de reuniões e relatórios semestrais. Não cumprido. Ação não iniciada.

Reforma dos banheiros:

Acompanhamento das ações vinculadas a atividade, através de reuniões e relatórios semestrais. Cumprido.

Eventos:

Verificação do resultado financeiro mensal. Cumprido.

7. Custo per capita R\$2.393,66

| Item | Valor |
|--|-----------------|
| Água e esgoto | 7,99 |
| Alimentação | 652,71 |
| Combustível | 6,92 |
| Descartáveis e material limpeza e hig | 84,02 |
| Energia elétrica | 54,17 |
| Farmácia | 94,15 |
| Fralda | 82,64 |
| Gás | 23,00 |
| Informática - site e comunicação redes sociais | 10,75 |
| Manutenção predial, equipamentos e seguro | 49,38 |
| Material escritório e informática | 1,89 |
| Pessoal - funcionários | 906,91 |
| Prestação serviços | 124,21 |
| Telefone | 3,34 |
| Tx lixo | 11,96 |
| Veículo | 10,51 |
| Outras despesas | 269,11 |
| TOTAL | 2.393,66 |



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

8. Breve Avaliação:

Em relação aos moradores, o lar manteve ocupação de 98% no mês.
Das 03 vagas da Prefeitura, 02 estão ocupadas – 01 masculina Paulo A Santos e 01 feminina Luzia de Souza e 01 vaga masculina em aberto.
A lista de espera no final do mês era de 16 mulheres e 10 homens.
Financeiramente a receita foi inferior as despesas.

Serra Negra, 12/09/2019.

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: agosto/19

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Termo de Colaboração nº 001/2019

3. Origens dos Recursos:

| Origens | Valores R\$ | Títulos dos Projetos |
|---------------------------|-----------------|----------------------|
| MUNICIPAL | <u>4.272,73</u> | |
| ESTADUAL | 0,00 | |
| <u>FEDERAL</u> | 0,00 | |
| <u>PRÓPRIOS</u> | 90.935,03 | |
| <u>TOTAL GERAL</u> | 95.207,76 | |

Serra Negra, 12/09/2019.

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 de referência: julho/19

| DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | DOCUMENTO DE PAGAMENTO | VALOR |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 12/08/19 | | Tarifa bancária | | 141,00 |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS | | | | 141,00 |

Mês de referência: agosto/19

| DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | DOCUMENTO DE PAGAMENTO | VALOR |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 30/08/19 | DARF | Parcelamento trib fed | Net bank | 1.472,73 |
| 30/08/19 | DARF | Parcelamento trb fed | Net bank | 750,95 |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS | | | | 2.223,68 |

| Data | Documento | N. Cheque | Finalidade | Entrada | Saida | Saldo |
|-----------------|-----------|-----------|------------------------|----------|----------|-----------------|
| 01/08/19 | | | | | | 2.521,01 |
| 12/08/19 | | | tarifa bancária | | 141,00 | 2.380,01 |
| 26/08/19 | | | credito prefeitura | 4.272,73 | | 6.652,74 |
| 30/08/19 | DARF | net bank | parc tributos federais | | 1.472,73 | 5.180,01 |
| 30/08/19 | DARF | net bank | Parc tributos federais | | 750,95 | 4.429,06 |

Observação: Iniciamos o mês de agosto com saldo de R\$2.521,01 como provisão para o FGTS; porém o valor do FGTS foi maior que a provisão e por isso não utilizamos essa verba para pagamento do mesmo. Após conversa com consultora da Secretaria de Assistência Social fomos informados que o Lar pode efetuar depósito na conta que recebe a verba da prefeitura para completar o valor necessário e assim efetuar o pagamento previsto.

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, 12/09/2019.

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 RECURSOS HUMANOS - MENSAL

Mês de referência: agosto/19

| NOMES (IDENTIFICAÇÃO) | FUNÇÃO | VALORES BRUTOS |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Adriana da Silva Santos | Auxiliar lavanderia | 1465,15 |
| Adriano S Santos | Auxiliar Serviços Gerais | 1139,11 |
| Adrieli Gislene Cattini | Auxiliar cozinha | 1465,15 |
| Ana Carla Jeronimo Silva | Cuidador Idoso | 1171,65 |
| Bianca Lacerda Fernandes | Recepcionista | 1227,44 |
| Caique Vicente Souza | Cuidador Idoso | 1171,65 |
| Carina Elizete Franco de Godoy | Auxiliar limpeza | 1407,72 |
| Cauã Henrique da Cunha Alves | Cuidador Idoso | 1421,65 |
| Daniela Raymundo | Auxiliar limpeza | 1351,93 |
| Fabiana Souza Dias | Cuidador Idoso | 1556,88 |
| Fatima Bueno de Toledo | Cuidador Idoso | 1556,88 |
| Genilda Silva Lima | Cuidador Idoso | 1171,65 |
| Giulia Godoi Oliveira | Cuidador Idoso | 1351,93 |
| Icaro H G Andreatti | Cuidador Idoso | 1171,65 |
| Jenifer Gonçalves | Auxiliar limpeza | 1377,61 |
| Laura Coracim | Cuidador Idoso | 1171,65 |
| Lucia Helena Alves Oliveira | Auxiliar Cozinha | 1465,15 |
| Luciana Martinez Souza | Cuidador Idoso | 1351,93 |
| Maria Cristina da Silva Souza | Cuidador Idoso | 1556,88 |
| Maria Gabriela Ferreira Lopes | Cuidador Idoso | 411,93 |
| Maria Helena Bernardo Maciel | Cuidador Idoso | 1171,65 |
| Marisa Aparecida do Prado | Auxiliar lavanderia | 1465,15 |
| Mariza Favero | Cozinheira | 1335,83 |
| Pedro Antonio Geamarim | Auxiliar Serviços Gerais | 1248,69 |
| Sonia M D Nascimento | Cozinheira | 1177,02 |
| Vera Lucia D Nascimento | Cuidador Idoso | 1171,65 |
| Vitor G. Nascimento | Cuidador Idoso | 1190,17 |
| Viviane Piffer | Cuidador Idoso | 1081,51 |
| Willias de Carvalho | Cuidador Idoso | 195,28 |
| TOTAL | | 36002,54 |

Obs.: Use quantas linhas forem necessárias para a descrição dos RH na 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

Provisão Mensal

| Itens | Descrição | Valores |
|---------------------------------------|---|----------------|
| Provisão do 13º Salário | Os recursos financeiros do Lar não são suficientes para efetuar provisões. Os recursos para o 13º são obtidos através do lucro do evento Arraial da Caridade. | |
| Provisão de 1/3 das férias | Os recursos financeiros do Lar não são suficientes para efetuar provisões. O pagamento das férias é apresentado nas despesas do mês. | |
| Provisão para o FGTS | Os recursos financeiros do Lar não são suficientes para efetuar provisões. O recolhimento do FGTS é apresentado nas despesas do mês. | |
| Provisão para o INSS de Férias | O Lar possui Certificado de Filantropia e por isso não recolher INSS patronal. | |
| Valor Total de Provisão | | |

Obs.: Esses valores deverão ser depositados mensalmente em Conta Poupança vinculada a Conta Corrente específica e anexar os respectivos depósitos como comprovação do ato. Os valores de origem dessa aplicação deverão ser descritos em formulário próprio.

Como o Lar não tem recursos para provisões, segue em anexo as Certidão Positiva com efeito de negativa e Certidão de Regularidade referentes aos tributos federais e FGTS.

Serra Negra, 12/09/2019.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição