

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

Ofício nº 039/19
Serra Negra, 06 de junho de 2019
Referência: prestação de contas

Segue em anexo prestação de contas da verba recebida da Prefeitura Municipal de Serra Negra em maio/19.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Maria Aparecida Dallari Guirelli
Presidente

A
Comissão de Monitoramento e Avaliação e Controle da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Segue em anexo:

- Relatório mensal das atividades desenvolvidas
- Origem dos recursos (mensal)
- Relatório financeiro – mensal
- Relatório recursos humanos – mensal
- Extrato conta corrente 106571-8 – maio
- Fatura energia elétrica -
- DARF – valor R\$743,02
- DARF – valor R\$1457,20



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336061635262013012
06/06/2019 16:41:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.41
2681602681 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 31/05/2019
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019
NUMERO DO CPNJ 44.845.808/0001-45
CODIGO DA RECEITA 4743
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 31/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 743,02
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 743,02

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.0B5.3B3.954.E63.A84
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 053101



Transação efetuada com sucesso por: J6527392 MARIA APARECIDA DALLARI GUIRELLI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.58
2681602681 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	31/05/2019
PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
NUMERO DO CPNJ	44.845.808/0001-45
CODIGO DA RECEITA	4720
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.457,20
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.457,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.868.C32.09A.222.D36

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 053102



Transação efetuada com sucesso por: J6527392 MARIA APARECIDA DALLARI GUIRELLI.



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: maio/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: 25/05/2019 **4. Parcela nº:** 04

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 hortifrúti:

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

Etapa de planejamento da nova horta. Novo local definido. A partir de julho iniciaremos os novos canteiros.

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.

Não iniciamos. Dependemos de parte da mão de obra de pessoas que estão cumprindo pena no lar, trabalhos iniciados anteriormente não foram concluídos. Além disso, o material será adquirido com recursos do Lar e no momento não possuímos recurso necessário.

Reforma dos banheiros

Resultados esperados: maior conforto e segurança aos moradores.

Reforma do banheiro 04 concluída e em andamento do banheiro 03. Reforma realizada por profissional que está cumprindo pena alternativa no Lar.



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.

Foi realizada a Festa da Amizade e o Lar participou com a barraca dos doces e crédito do programa da Nota Fiscal Paulista.

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

Em maio foram atendidas 53 pessoas. Durante o mês ocorreu 1 saída: José Aparecido dos Santos e não ocorreram entradas.

c. Indicadores previstos e atingidos:

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

Não atingido por estarmos em fase de planejamento.

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\$2.398,44

Item	Valor
Água e esgoto	7,77
Alimentação	652,71
Combustível	6,42
Descartáveis e material limpeza e hig	14,24
Energia elétrica	40,54
Farmácia	80,86
Fralda	90,76
Gás	23,00
Informática - site e comunicação redes sociais	10,75
Manutenção predial, equipamentos e seguro	17,82
Material escritório e informática	0,00
Pessoal - funcionários	963,22
Prestação serviços	103,79
Telefone	3,22
Tx lixo	11,88
Veículo	13,36
Outras despesas	358,10
TOTAL	2.398,44



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 completa durante praticamente todo mês com uma saída.
A lista de espera no final do mês era de 15 mulheres e 10 homens.
Das 03 vagas da Prefeitura estão ocupadas – 02 homens e 01 mulher.
Financeiramente a receita foi inferior as despesas.

Serra Negra, 06/06/2019.

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: maio/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	
FEDERAL	0,00	
PRÓPRIOS	73.423,02	
TOTAL GERAL	77.695,75	

Serra Negra, 06/06/2019.

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

RELATÓRIO FINANCEIRO – MENSAL

Mês de referência: abril/19

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
10/05/19		Tarifa bancária	Net bank	135,00
23/05/19	fatura	Energia elétrica	Net bank	2.148,63
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS				2.327,50

Mês de referência: maio/19

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
31/05/19	DARF	Parc. Tributos federais	Net bank	743,02
31/05/19	DARF	Parc. Tributos federais	Net bank	1.457,20
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS				2.200,52

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, 06/06/2019.

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: maio/19

NOMES (IDENTIFICAÇÃO)	FUNÇÃO	VALORES BRUTOS
Adriana da Silva Santos	Auxiliar lavanderia	1406,14
Adriano S Santos	Auxiliar Serviços Gerais	1084,86
Adrieli Gislene Cattini	Auxiliar cozinha	1541,00
Ana Carla Jeronimo Silva	Cuidador Idoso	1373,38
Bianca Lacerda Fernandes	Recepcionista	1115,86
Caique Vicente de Souza	Cuidador Idoso	855,49
Carina Elizete Franco de Godoy	Auxiliar limpeza	1287,54
Cauã Henrique da Cunha Alves	Cuidador Idoso	1365,86
Daniela Raymundo	Auxiliar limpeza	1115,86
Fabiana Souza Dias	Cuidador Idoso	1496,85
Fatima Bueno de Toledo	Cuidador Idoso	1582,69
Genilda Silva Lima	Cuidador Idoso	1287,54
Giulia Godoi Oliveira	Cuidador Idoso	1459,22
Icaro H G Andreatti	Cuidador Idoso	1115,86
Jenifer Gonçalves	Auxiliar limpeza	557,93
Lucia Helena Alves Oliveira	Auxiliar Cozinha	1493,60
Luciana Martinez Souza	Cuidador Idoso	1115,86
Luciara Ap. Martins Godoi	Cuidador Idoso	1136,07
Maria Abadia Gomes Morais	Cuidador Idoso	1496,85
Maria Cristina da Silva Souza	Cuidador Idoso	1668,53
Maria Gabriela Ferreira Lopes	Cuidador Idoso	1328,19
Maria Helena Bernardo Maciel	Cuidador Idoso	1115,86
Mariana Arantes Fagundes	Cuidador Idoso	1115,86
Marisa Aparecida do Prado	Auxiliar lavanderia	1406,14
Mariza Favero	Cozinheira	1120,98
Patricia Donizete Franco Godoy	Cuidador Idoso	502,14
Pedro Antonio Geamarim	Auxiliar Serviços Gerais	1189,22
Raquel Jandira Raymundo Silva	Auxiliar limpeza	1246,04
Silvana Donizete Palhares	Cozinheira	898,48
Sonia M D Nascimento	Cozinheira	934,15
Vera Lucia D Nascimento	Cuidador Idoso	1004,27
Viviane Piffer	Cuidador Idoso	1115,86
TOTAL		38.534,18

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: lardosvelinhossfa@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, 06/06/2019.

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: 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 MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mês de referência: abril/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: 25/04/2019 **4. Parcela nº:** 03

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 hortifrúti:

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

Etapa de planejamento da nova horta. Novo local definido e sendo preparado.

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.

Não iniciamos. Dependemos de parte da mão de obra de pessoas que estão cumprindo pena no lar, trabalhos iniciados anteriormente não foram concluídos.

Reforma dos banheiros

Resultados esperados: maior conforto e segurança aos moradores.

Em andamento reforma dos banheiros 03 e 04. Reforma realizada por profissional que está cumprindo pena alternativa no Lar.

Eventos

Resultados esperados: aumento da receita do Lar.

Almoço Projeto: Solidariedade com Sabor e crédito do programa da Nota Fiscal Paulista.



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

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

Em abril foram atendidas 53 pessoas. Durante o mês ocorreu 1 saída: Irineu Padula e 1 entrada: Antonio Martins.

c. Indicadores previstos e atingidos:

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

Não atingido por estarmos em fase de planejamento.

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\$2.311,92

CUSTO MENSAL POR MORADOR abr/19	
Item	Valor
Água e esgoto	19,85
Alimentação	646,86
Combustível	9,81
Descartáveis e material limpeza e hig	12,24
Energia elétrica	39,81
Farmácia	82,60
Fralda	70,82
Gás	11,55
Informática - site e comunicação redes sociais	10,75
Manutenção predial, equipamentos e seguro	15,74
Material escritório e informática	1,87
Pessoal - funcionários	758,21
Prestação serviços	111,11
Telefone	4,18
Tx lixo	11,75
Veículo - licença, seguro, ipva	0,00
Outras despesas	504,76
TOTAL	2.311,92



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: lardosvelinhossfa@gmail.com

8. Breve Avaliação:

Em relação aos moradores, o lar manteve ocupação completa durante todo o mês com uma entrada e uma saída.

A lista de espera no final do mês era de 14 mulheres e 08 homens.

Das 03 vagas da Prefeitura estão ocupadas – 02 homens e 01 mulher.

Quanto a equipe de colaboradores não ocorreu admissões nem desligamentos.

Financeiramente a receita foi inferior as despesas.

Serra Negra, 09/05/2019.

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: abril/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	
FEDERAL	0,00	
PRÓPRIOS	75.465,81	
TOTAL GERAL	80.038,54	

Serra Negra, 09/05/2019.

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: abril/19

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
30/04/19	DARF	Parcelamento INSS	Net bank	740,42
30/04/19	DARF	Parcelamento INSS	Net bank	1.452,08
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS				2.192,50

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, 09/05/2019.

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: abril/19

NOMES (IDENTIFICAÇÃO)	FUNÇÃO	VALORES BRUTOS
Adriana da Silva Santos	Auxiliar lavanderia	1396,78
Adrieli Gislene Cattini	Auxiliar cozinha	1396,78
Bianca Lacerda Fernandes	Recepcionista	1115,86
Caique Vicente de Souza	Cuidador Idoso	1115,86
Carina Elizete Franco de Godoy	Auxiliar limpeza	1201,70
Cauã Henrique da Cunha Alves	Cuidador Idoso	1365,86
Daniela Raymundo	Auxiliar limpeza	1330,46
Fabiana Souza Dias	Cuidador Idoso	1484,56
Fatima Bueno de Toledo	Cuidador Idoso	1484,56
Genilda Silva Lima	Cuidador Idoso	1115,86
Giulia Godoi Oliveira	Cuidador Idoso	1287,54
Lucia Helena Alves Oliveira	Auxiliar Cozinha	1606,19
Luciana Martinez Souza	Cuidador Idoso	1287,54
Luciara Ap. Martins Godoi	Cuidador Idoso	1484,56
Maria Abadia Gomes Moraes	Cuidador Idoso	1484,56
Maria Cristina da Silva Souza	Cuidador Idoso	1115,86
Maria Gabriela Ferreira Lopes	Cuidador Idoso	813,14
Maria Helena Bernardo Maciel	Cuidador Idoso	1201,70
Mariana Arantes Fagundes	Cuidador Idoso	1115,86
Marisa Aparecida do Prado	Auxiliar lavanderia	1396,78
Mariza Favero	Cozinheira	1120,98
Patricia Donizete Franco Godoy	Cuidador Idoso	1030,02
Pedro Antonio Geamarim	Auxiliar Serviços Gerais	1189,22
Raquel Jandira Raymundo Silva	Auxiliar limpeza	1201,70
Silvana Donizete Palhares	Cozinheira	1120,98
Viviane Piffer	Cuidador Idoso	1115,86
TOTAL		32580,77

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

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.	



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 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, 09/05/2019.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição