

**Extrato por período**

Cliente: LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS

Conta: 1168 | 003 | 00001805-0

Data: 20/03/2024 - 11:52

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.820,38 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		1.820,38 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		1.820,38 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		1.820,38 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		1.820,38 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		1.820,38 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		1.820,38 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		1.820,38 C
14/02/2024	141416	CRED TEV	4.538,47 C	6.358,85 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		6.358,85 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		6.358,85 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		6.358,85 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		6.358,85 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		6.358,85 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		6.358,85 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		6.358,85 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		6.358,85 C
26/02/2024	531694	DEB P FGTS	2.186,54 D	4.172,31 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		4.172,31 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		4.172,31 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		4.172,31 C
29/02/2024	469757	PAG DARF	922,78 D	3.249,53 C
29/02/2024	469829	PAG DARF	1.809,72 D	1.439,81 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		1.439,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/02/2024 10:17:31

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS		02 - CNPJ/CEI 44.845.808/0001-45	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JUCA PRETO 00651		04 - Contato/DDD/telefone 19-38922071	05 - CEP 13.930-000
06 - Bairro/distrito DAS PALMEIRAS	07 - Município SERRA NEGRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
11- Identificador 05143696248458082		12- Total a Recolher 2.186,54	
13- Data de Validade = 26/02/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000218 865402392022 402260514367 962484580822

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/02/2024 10:17:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS		02 - CNPJ/CEI 44.845.808/0001-45	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JUCA PRETO 00651		04 - Contato/DDD/telefone 19-38922071	05 - CEP 13.930-000
06 - Bairro/Distrito DAS PALMEIRAS	07 - Município SERRA NEGRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
11- Identificador 05143696248458082		12- Total a Recolher 2.186,54	
13- Data de Validade = 26/02/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000218 865402392022 402260514367 962484580822

Autenticação mecânica

Via Banco



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS**Conta de débito:** 1168 / 003 / 00001805-0**Representação numérica do código de barras:**

858100000218 865402392022 402260514367 962484580822


**Identificador:** 05143696248458082**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 26/02/2024**Valor recolhido:** 2.186,54**Identificação da operação:****Data / hora:** 26/02/2024 12:01:17**Data de Débito:** 26/02/2024**Código da operação:** 00531694**Chave de segurança:** 08MJWHT7W5US0L8P**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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/02/2024
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.845.808/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	4743
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	29/02/2024
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	922,78
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	922,78
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS


Data limite para acolhimento: **29/02/2024**

Observações:

Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento

SEMDA (Versão:5.1.8) 29/02/2024 08:09:13



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/02/2024
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.845.808/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	4743
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	29/02/2024
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	922,78
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	922,78
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS

Data limite para acolhimento: **29/02/2024**

Observações:

Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento

SEMDA (Versão:5.1.8) 29/02/2024 08:09:13

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	29/02/2024
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	44.845.808/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4743
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	29/02/2024
<b>01- NOME / TELEFONE</b> LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / (19) 3892-2071	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 922,78
<p><b>ATENÇÃO</b>          É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 922,78
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 29022024 116800300001805 00469757</b>	

**Identificação da operação:**


**Data de débito:** 29/02/2024  
**Data/hora da operação:** 29/02/2024 12:12:04

**Código da operação:** 00469757  
**Chave de segurança:** KPLZPLER7TXV7K60


**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

**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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/02/2024
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.845.808/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	4720
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	29/02/2024
Data limite para acolhimento: <b>29/02/2024</b> Observações:  Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.809,72
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.809,72
SEDA (Versão:5.1.8) 29/02/2024 08:08:47	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/02/2024
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.845.808/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	4720
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	29/02/2024
Data limite para acolhimento: <b>29/02/2024</b> Observações:  Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.809,72
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.809,72
SEDA (Versão:5.1.8) 29/02/2024 08:08:47	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	29/02/2024
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	44.845.808/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4720
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	29/02/2024
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / (19) 3892-2071	
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.809,72
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.809,72
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 29022024 116800300001805 00469829</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	29/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	29/02/2024 12:13:08

<b>Código da operação:</b>	00469829
<b>Chave de segurança:</b>	K8X9LKFT82WZEQ1T

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

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 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](mailto: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](mailto:lardosvelhinhossfa@gmail.com)

**RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**Mês de referência:** fevereiro/24

**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:** 14/02/2024      **4. Parcela nº:** 02

**5. Valor do recebimento dos recursos - R\$ 4.538,47** (quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e sete 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):**

Fevereiro iniciou com 46 pessoas atendidas e fechou com 46. Durante o mês ocorreram 02 entradas: Benedita Soratto e Benedita G Silva e 02 saídas: José S. Batista e Antonio Carlos Moreira.

**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:**

Não realizados.





**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](mailto:lardosvelhinhossfa@gmail.com)

**7. Custo per capita**

Item	fev
Água e esgoto	15,30
Alimentação	1.064,88
Combustível	10,35
Descartáveis e material limpeza e hig	9,13
Energia elétrica	31,12
Farmácia	81,84
Fralda	118,88
Gás	25,66
Informática - site e comunicação redes sociais	6,96
Manutenção predial, equipamentos	168,77
Material escritório e informática	1,09
Pessoal - funcionários	1.443,89
Prestação serviços	130,78
Telefone	1,59
Tx lixo	1,03
Veículo	15,40
Outras despesas	145,76
<b>TOTAL</b>	<b>3.272,42</b>

**8. Breve Avaliação:**

Em relação aos moradores, o lar manteve ocupação de 87% 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 02 mulheres e 05 homens.  
Financeiramente a receita foi inferior as despesas.

Serra Negra, 15/03/2024

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](mailto: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](mailto:lardosvelhinhossfa@gmail.com)

**ORIGEM DOS RECURSOS (MENSAL)**

**Mês de referência:** fevereiro/24

**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>4.538,47</u>	
ESTADUAL	0,00	
FEDERAL	0,00	
PRÓPRIOS	90.070,15	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>94.608,62</b>	

Serra Negra, 15/03/2024.

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](mailto: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](mailto:lardosvelhinhossfa@gmail.com)

**RELATÓRIO FINANCEIRO – MENSAL**

Data	Documento	N. Cheque	Finalidade	Credor	Entrada	Saida	Saldo
14/02/24			crédito prefeitura		4.538,47		6.358,85
26/02/24	531694	net bank	multa fgts rescisão	funcionária		2.186,54	4.172,31
29/02/24	469757	net bank	parc trib federal	gov federal		922,78	3.249,53
29/02/24	469829	net bank	parc trib federal	gov federal		1.809,72	1.439,81

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, 15/03/2024.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição