



Extrato por período

Cliente: LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS

Conta: 1168 | 003 | 00001805-0

Data: 08/12/2022 - 10:31

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.164,44 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		5.164,44 C
03/11/2022	077849	PG ORG GOV	845,46 D	4.318,98 C
03/11/2022	077962	PG ORG GOV	1.658,09 D	2.660,89 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		2.660,89 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		2.660,89 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		2.660,89 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		2.660,89 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		2.660,89 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		2.660,89 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		2.660,89 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		2.660,89 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		2.660,89 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		2.660,89 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		2.660,89 C
21/11/2022	614211	PG LUZ/GAS	1.812,72 D	848,17 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		848,17 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		848,17 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		848,17 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		848,17 C
25/11/2022	250925	CRED TEV	4.436,36 C	5.284,53 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.229,53 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		5.229,53 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		5.229,53 C
29/11/2022	496529	PAG DARF	1.658,09 D	3.571,44 C
29/11/2022	496714	PAG DARF	845,46 D	2.725,98 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		2.725,98 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		2.725,98 C



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: lardosvelhinossfa@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: lardosvelhinossfa@gmail.com

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mês de referência: outubro/22

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

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

3. Data do recebimento dos recursos: 25/10/2022 **4. Parcela nº:** 09

5. Valor do recebimento dos recursos - R\$ 4.436,36 (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e seis 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 54 pessoas atendidas e fechou com 51. Durante o mês ocorreram 03 saídas: Denair Souza, Izabel Cezar e Adevaldo Souza e não ocorreu entrada.

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

Fórum saúde: realização do fórum: estava previsto para julho, porém com a recomendação da ViSa no sentido de suspender as visitas aos moradores do Lar devido ao aumento dos casos de covid-19, esse evento foi cancelado.

Eventos:

Incremento na receita do Lar: o Lar participou da Festa D'Italia em setembro/22.



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\$2.801,86

Item	Valor
Água e esgoto	14,36
Alimentação	1.019,61
Combustível	4,90
Descartáveis e material limpeza e hig	19,24
Energia elétrica	37,89
Farmácia	82,27
Fralda e luva	96,10
Gás	27,85
Informática	6,27
Manutenção predial, equipamentos e seguro	83,67
Material escritório e informática	0,39
Pessoal – funcionários	1.093,35
Prestação serviços	231,20
Telefone	1,35
Tx lixo	0,00
Veículo	35,10
Outras despesas	48,32
TOTAL	2.801,86

8. Breve Avaliação:

Em relação aos moradores, o lar manteve ocupação de 95% no mês.
O total de vagas é 54.
O leito da enfermaria será utilizado como vaga de isolamento, se necessário.
Das 03 vagas da Prefeitura, 02 estão ocupadas: Paulo A Santos e Joaquim Firmino Paula.
A lista de espera no final do mês era de 07 mulheres e 13 homens.
Financeiramente a receita foi superior as despesas.

Serra Negra, 11/11/2022

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/2022

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

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

3. Origens dos Recursos:

Origens	Valores R\$	Títulos dos Projetos
MUNICIPAL	<u>4.436,36</u>	
ESTADUAL	0,00	
FEDERAL	0,00	
PRÓPRIOS	76.493,59	
<u>TOTAL GERAL</u>	80.929,95	

Serra Negra, 11/11/2022.

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: outubro/22

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
24/10/22	fatura	Energia elétrica	Net bank	1.932,31
03/11/22	DARF	Parcelamento trib fed	Net bank	1658,09
03/11/22	DARF	Parcelamento trib fed	Net bank	845,46
TOTAL GERAL PAGTO				4.435,86

Observação:

Saldo em 30/09/22: R\$2.660,39

Em 25/10/22 foi creditado pela Prefeitura R\$4.436,36

Total de pagamentos realizados: R\$4.435,86

Saldo em 03/11/22: R\$2.660,89

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, 11/11/2022.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição