

**Extrato por período**

Cliente: LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS

Conta: 1168 / 003 / 00001805-0

Data: 01/12/2020 - 12:03

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.298,08 C
30/10/2020	476578	PAG DARF	1.516,39 D	2.781,69 C
30/10/2020	476835	PAG DARF	773,21 D	2.008,48 C
25/11/2020	250944	CRED TEV	4.272,72 C	6.281,20 C
30/11/2020	424342	PAG DARF	774,01 D	5.507,19 C
30/11/2020	424660	PAG DARF	1.517,97 D	3.989,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RGI 05193872/36 **No da Conta** 1492051938721 **GR CR** 35 **Mes de Referência** DEZEMBRO/20

End.: Av Juca Preto, 00651 ASILO **Folha 1 de 1**
 Bairro Das Palmeiras - Serra Negra/SP C.E.P. 13930000
Cliente: Lar Dos Velinhos De Francisco De Assis **Código do Cliente:** 0000003966
Cod. Sabesp: 06 662 58 03.1000 000 000 005 6 **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** A18S118502
Tipo de Faturamento: Comum

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 33	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	24/11/20	405		56	44	29	34	35	37	
Leitura Anterior	24/10/20	372		R	R	R	R	R	R	
Proxima Leitura	23/12/20			JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
Período de Consumo: 31 dias				Media:	39	Ajuste:			1.033	
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL										

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Mínimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20	10	6,43	64,30	5,11	51,10
21 A 30	10	10,39	103,90	8,31	83,10
31 A 50	3	10,39	31,17	8,31	24,93
Acima de 50		12,20		9,74	
			253,73		202,60
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		253,73 x 1.00000000 x 1 =		253,73	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		202,60 x 1.00000000 x 1 =		202,60	

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 456,33

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar	R\$ *****456,33
Água	253,73	Vencimento:	13/12/20
Esgoto	202,60		

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,035% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

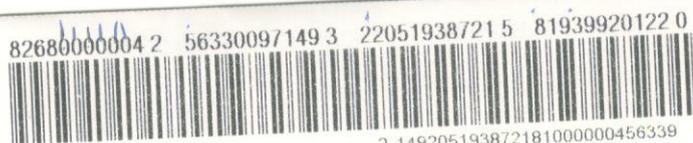
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Total a Pagar 456,33 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente



ag 11/12



VIA SABESP ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 05193872/36 Mes de Referência DEZEMBRO/20 Vencimento 13/12/20 Total a Pagar R\$ 456,33

123W09L09N000405

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS**Conta de débito:** 1168 / 003 . 00001805-0**Representação numérica do código de barras:** 826800000042 563300971493 220519387215 819399201220**Empresa:** SABESP CIA SAN BASICO EST SP**Valor:** 456,33**Data de débito:** 11/12/2020**Data/hora da operação:** 11/12/2020**Código da operação:** 00471245**Chave de segurança:** LHSGQSELY6LPGHLS**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

Help Desk CAIXA: 0800 726 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	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	774,01
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 11/2020 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 27/11/2020 15:29:28</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	774,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000007-3

74010064033-4

51448458080-8

00147430335-9



**DESPESA PAGA COM
TERMO 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	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	774,01
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 11/2020 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 27/11/2020 15:29:28</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	774,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000007-3

74010064033-4

51448458080-8

00147430335-9



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

net
8

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS		
Conta de débito: 1168 / 003 / 00001805-0		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 774,01
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 774,01
	<p>01- NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRAN / (19) 3892-2071</p>	
<p>ATENÇÃO 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>		
<p>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30112020 116800300001805 00424342</p>		

Identificação da operação:

Data de débito: 30/11/2020
Data/hora da operação: 30/11/2020 13:47:48

Código da operação: 00424342
Chave de segurança: VEHFLK7ZGJ3517ZL

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 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	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.517,97
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.517,97
	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 11/2020 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 27/11/2020 15:28:07		

8560000015-3

17970064033-9

51448458080-8

00147200335-7



**DESPESA PAGA COM
VERBA RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL
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	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.517,97
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.517,97
	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 11/2020 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 27/11/2020 15:28:07		

8560000015-3

17970064033-9

51448458080-8

00147200335-7



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

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.517,97
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.517,97
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30112020 116800300001805 00424660	

Identificação da operação:

Data de débito: 30/11/2020
Data/hora da operação: 30/11/2020 13:48:49

Código da operação: 00424660
Chave de segurança: 5KNT6EPUCXHEPJL8

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

PRAÇA JOHN F KENNEDY, Nº SN - CENTRO

44.847.663/0001-11

2020

RECIBO DE PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: **0100005634 / 2020**

CHAVE WEB: 1P90R912E

DATA: 09/12/2020

HORA: 09:00:12

RESPONSÁVEL: LAURYANNE COLI

INTERESSADO: 000008354 LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS

ASSUNTO

PRESTACAO DE CONTAS (DIVERSOS)

DESCRIÇÃO.:

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A VERBA RECEBIDA EM NOVEMBRO/2020.

Lauryanne Coli

LAURYANNE COLI



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: lardosvelinhossfa@gmail.com

via lar

Ofício nº 044/20
Serra Negra, 08 de dezembro de 2020
Referência: prestação de contas

Segue em anexo prestação de contas da verba recebida da Prefeitura Municipal de Serra Negra em novembro/20.

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
- Comprovantes das despesas e respectivos pagamentos.
- Extrato conta corrente 1805-1



via 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

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: novembro/20

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Termo de Colaboração nº 01/2020

3. Data do recebimento dos recursos: 25/11/2020 **4. Parcela nº:** 10

5. Valor do recebimento dos recursos - R\$ 4.272,72 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e dois 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.

Cumprida integralmente.

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. Encaminhamos documentos para recebimento da referida emenda. Encontram-se em análise.

Eventos:

Resultados esperados: contribuir com o aumento da receita do Lar.

O Lar recebeu crédito da Nota Fiscal Paulista.

Energia Fotovoltaica

Resultados esperados: redução do gasto com energia elétrica no Lar.

O Lar foi informado que receberá verba de emenda parlamentar no valor de R\$100.000,00 que serão utilizados na instalação de sistema de energia fotovoltaica. Encaminhamos documentos para recebimento da referida emenda. Encontram-se em análise.



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

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

Novembro iniciou com 47 pessoas atendidas e fechou com 50. Durante o mês ocorreu 01 saída: Benedita Melzani e 04 entradas: Ana Balardim, Célia Torres, Olivia L Silva e Neusa Stachetti.

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

Reforma da cozinha e refeitório:

Acompanhamento das ações vinculadas a atividade através de reuniões e relatórios semestrais. Não foram realizadas reuniões, mas providenciados e encaminhados os documentos necessários para liberação da emenda parlamentar.

Eventos:

Verificação do resultado financeiro mensal. Cumprido integralmente.

Energia fotovoltaica:

Verificação do resultado com o gasto de energia elétrica.
Não realizada. Estamos aguardando a liberação da verba para implantação do sistema.

7. Custo per capita R\$2.572,07

Item	Valor
Água e esgoto	10,62
Alimentação	673,27
Combustível	5,00
Descartáveis e material limpeza e hig	30,69
Energia elétrica	61,62
Farmácia	97,84
Fralda	105,08
Gás	31,61
Informática - site e comunicação redes sociais	6,40
Manutenção predial, equipamentos e seguro	10,71
Material escritório e informática	0,40
Pessoal - funcionários	1.127,40
Prestação serviços	85,38
Telefone	1,12
Tx lixo	1,89
Veículo	0,00
Outras despesas	323,03
TOTAL	2.572,07

7



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 94% 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, 02 estão ocupadas: 01 masculina: Paulo A Santos e a vaga feminina: Maria Lucia Alves.
Assim, das 53 vagas, contamos com 03 em aberto, considerando a da prefeitura.
A lista de espera no final do mês era de 07 mulheres e 03 homens.
Financeiramente a receita foi inferior as despesas.

Serra Negra, 08/12/2020

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: 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

ORIGEM DOS RECURSOS (MENSAL)

Mês de referência: novembro/2020

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Termo de Colaboração nº 01/2020

3. Origens dos Recursos:

Origens	Valores R\$	Títulos dos Projetos
MUNICIPAL	<u>4.272,72</u>	
ESTADUAL	0,00	
<u>FEDERAL</u>	0,00	
<u>PRÓPRIOS</u>	79.088,81	
<u>TOTAL GERAL</u>	83.361,53	

Serra Negra, 08/12/2020.

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: 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 FINANCEIRO – MENSAL

Mês de referência: outubro e novembro/20

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
30/11/2020	DARF	Parcelamento trib. fed	Net bank	774,01
30/11/2020	DARF	Parcelamento trib. Fed.	Net bank	1517,97
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS				2291,98

Observação:

Em 30/10/2020 havia saldo de R\$2.008,48

Em 25/10/2020 foi creditado pela Prefeitura R\$4.272,72

Em 30/11/2020 foram realizados os pagamentos de R\$2.291,98

Saldo em 30/11/2020: R\$3.989,22

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, 08/12/2020.


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 MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mês de referência: novembro/20

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Termo de Colaboração nº 01/2020

3. Data do recebimento dos recursos: 25/11/2020 **4. Parcela nº:** 10

5. Valor do recebimento dos recursos - R\$ 4.272,72 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e dois 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.

Cumprida integralmente.

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. Encaminhamos documentos para recebimento da referida emenda. Encontram-se em análise.

Eventos:

Resultados esperados: contribuir com o aumento da receita do Lar.

O Lar recebeu crédito da Nota Fiscal Paulista.

Energia Fotovoltaica

Resultados esperados: redução do gasto com energia elétrica no Lar.

O Lar foi informado que receberá verba de emenda parlamentar no valor de R\$100.000,00 que serão utilizados na instalação de sistema de energia fotovoltaica. Encaminhamos documentos para recebimento da referida emenda. Encontram-se em análise.



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):

Novembro iniciou com 47 pessoas atendidas e fechou com 50. Durante o mês ocorreu 01 saída: Benedita Melzani e 04 entradas: Ana Balardim, Célia Torres, Olivia L Silva e Neusa Stachetti.

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

Reforma da cozinha e refeitório:

Acompanhamento das ações vinculadas a atividade através de reuniões e relatórios semestrais. Não foram realizadas reuniões, mas providenciados e encaminhados os documentos necessários para liberação da emenda parlamentar.

Eventos:

Verificação do resultado financeiro mensal. Cumprido integralmente.

Energia fotovoltaica:

Verificação do resultado com o gasto de energia elétrica.

Não realizada. Estamos aguardando a liberação da verba para implantação do sistema.

7. Custo per capita R\$2.572,07

Item	Valor
Água e esgoto	10,62
Alimentação	673,27
Combustível	5,00
Descartáveis e material limpeza e hig	30,69
Energia elétrica	61,62
Farmácia	97,84
Fralda	105,08
Gás	31,61
Informática - site e comunicação redes sociais	6,40
Manutenção predial, equipamentos e seguro	10,71
Material escritório e informática	0,40
Pessoal - funcionários	1.127,40
Prestação serviços	85,38
Telefone	1,12
Tx lixo	1,89
Veículo	0,00
Outras despesas	323,03
TOTAL	2.572,07



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

8. Breve Avaliação:

Em relação aos moradores, o lar manteve ocupação de 94% 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, 02 estão ocupadas: 01 masculina: Paulo A Santos e a vaga feminina: Maria Lucia Alves.
Assim, das 53 vagas, contamos com 03 em aberto, considerando a da prefeitura.
A lista de espera no final do mês era de 07 mulheres e 03 homens.
Financeiramente a receita foi inferior as despesas.

Serra Negra, 08/12/2020

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: 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

ORIGEM DOS RECURSOS (MENSAL)

Mês de referência: novembro/2020

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Termo de Colaboração nº 01/2020

3. Origens dos Recursos:

Origens	Valores R\$	Títulos dos Projetos
MUNICIPAL	<u>4.272,72</u>	
ESTADUAL	0,00	
FEDERAL	0,00	
PRÓPRIOS	79.088,81	
TOTAL GERAL	83.361,53	

Serra Negra, 08/12/2020.

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 e novembro/20

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
30/11/2020	DARF	Parcelamento trib. fed	Net bank	774,01
30/11/2020	DARF	Parcelamento trib. Fed.	Net bank	1517,97
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS				2291,98

Observação:

Em 30/10/2020 havia saldo de R\$2.008,48

Em 25/10/2020 foi creditado pela Prefeitura R\$4.272,72

Em 30/11/2020 foram realizados os pagamentos de R\$2.291,98

Saldo em 30/11/2020: R\$3.989,22

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, 08/12/2020.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição