



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

ORIGEM DOS RECURSOS (MENSAL)

Mês de referência: fevereiro/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	4.272,73	
ESTADUAL	0,00	
FEDERAL	0,00	
PRÓPRIOS	118.471,44	
TOTAL GERAL	122.744,17	

Serra Negra, 09/03/2019.

Mariane Menegatti Pugliese

Representante técnico da Instituição

Mariane Menegatti Pugliese

Psicóloga

CRP 06/99486

[Assinatura]
Representante Legal da Instituição

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



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

RELATÓRIO FINANCEIRO – MENSAL

Mês de referência: fevereiro/19

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
28/02/2019	DARF	Parcelamento tributos federais	Net bank	735,60
28/02/2019	DARF	Parcelamento tributos federais	Net bank	1442,64
07/03/2019	NF 86943	Gás	Net bank	639,51
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS				2.817,75

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, 09/03/2019.

Mariane Menegatti Pugliese
Representante técnico da Instituição

Mariane Menegatti Pugliese
Psicóloga
CRP 06/99486


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: fevereiro/19

NOMES (IDENTIFICAÇÃO)	FUNÇÃO	VALORES BRUTOS
Adriana da Silva Santos	Auxiliar lavanderia	1399,90
Adrieli Gislene Cattini	Auxiliar cozinha	1115,86
Bianca Lacerda Fernandes	Recepcionista	1084,86
Caique Vicente de Souza	Cuidador Idoso	1244,62
Carina Elizete Franco de Godoy	Auxiliar limpeza	1257,88
Cauã Henrique da Cunha Alves	Cuidador Idoso	1115,86
Daniela Raymundo	Auxiliar limpeza	1287,54
Fabiana Souza Dias	Cuidador Idoso	1574,50
Fatima Bueno de Toledo	Cuidador Idoso	1488,66
Genilda Silva Lima	Cuidador Idoso	1115,86
Giulia Godoi Oliveira	Cuidador Idoso	1287,54
Lucia Helena Alves Oliveira	Auxiliar Cozinha	1399,90
Luciana Martinez Souza	Cuidador Idoso	1287,54
Luciara Ap. Martins Godoi	Cuidador Idoso	1660,34
Maria Abadia Gomes Moraes	Cuidador Idoso	1488,66
Maria Cristina da Silva Souza	Cuidador Idoso	1115,86
Maria Gabriela Ferreira Lopes	Cuidador Idoso	972,01
Maria Helena Bernardo Maciel	Cuidador Idoso	1201,70
Mariana Arantes Fagundes	Cuidador Idoso	1115,86
Marisa Aparecida do Prado	Auxiliar lavanderia	1399,90
Mariza Favero	Cozinheira	1120,98
Patricia Donizete Franco Godoy	Cuidador Idoso	1115,86
Pedro Antonio Geamarim	Auxiliar Serviços Gerais	1189,22
Raquel Jandira Raymundo Silva	Auxiliar limpeza	1244,62
Silvana Donizete Palhares	Cozinheira	1120,98
Viviane Piffer	Cuidador Idoso	886,81
TOTAL		32293,32

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, 09/03/2019.

Mariane Menegatti Pugliese
Representante técnico da Instituição

Mariane Menegatti Pugliese
Psicóloga
CRP 06/99486

A7
Representante Legal da Instituição

341-7 **Itaú Banco Itaú** 341-7 34191.09834 51694.332936 80429.0600099 6 782.100000063951

Vencimento	07/03/2019	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - PAULINIA	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - PAULINIA
Agência/Código Beneficiário	2938/04290-6	Data do Documento	26/02/2019	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - PAULINIA
Nosso Número	109/83516943-3	Uso do Banco	26/02/2019	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - PAULINIA
Data do Documento	26/02/2019	Uso do Banco	26/02/2019	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - PAULINIA
Número do Documento	86943/005	Uso do Banco	26/02/2019	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - PAULINIA
(-) Valor do Documento	639,51	Uso do Banco	26/02/2019	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - PAULINIA
(-) Desconto / Abatimento	639,51	Uso do Banco	26/02/2019	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - PAULINIA
(+) Valor Cobrado	639,51	Uso do Banco	26/02/2019	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - PAULINIA
(-) Outras Deduções		Uso do Banco	26/02/2019	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - PAULINIA
(+) Mora Multa		Uso do Banco	26/02/2019	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - PAULINIA
(+) Outros Acréscimos		Uso do Banco	26/02/2019	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - PAULINIA
(-) Valor cobrado		Uso do Banco	26/02/2019	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - PAULINIA

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Pagador: LAR DOS VELHINHOS
CNPJ: 44845888000145

Pagador: LAR DOS VELHINHOS
CNPJ: 44845888000145

Pagador: LAR DOS VELHINHOS
CNPJ: 44845888000145

Pagador: LAR DOS VELHINHOS
CNPJ: 44845888000145

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Local de Pagamento: **ALTO**
ALTO O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.
ALTO O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.



Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador
Autenticação no verso

Ficha de Compensação

DESPA PAGA COM
VERBA RECEBIDA DA
PREFEITURA NEGRA
DE SERRA NEGRA



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:24:11
268102681 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191098345169433293680429060009678210000063951
BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISC

CNPJ: 44.845.808/0001-45
=====

NR. DOCUMENTO	30.701
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	639,51
VALOR COBRADO	639,51

NR.AUTENTICACAO C.831.79C.D8D.BD4.C3B
=====

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.

Ouvidoria
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 Ouvidoria.

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

07/03/2019 13:22:50

07/03/2019 13:24:11

Transação efetuada com sucesso.

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



END. AV. ERNESTO IGEL 2848
 BAIRRO: BONFIM
 MUNIC.: PAULÍNIA
 FONE/FAX: 40031616 CEP: 13147070 UF: SP
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VD COMBUST P/ CONS F CFOP: 5656
 C.N.P.J.: 61602199019484 I.E.: 513007217113
 I.E.S.T.:

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE
 DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
 00.00.0000
 DATA DE EMISSÃO
 26/02/2019
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 26/02/2019
 HORA DA SAÍDA
 14:11

NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISC
 C.N.P.J./C.P.F.: 44845808000145 I.E.:
 ENDER.: RUA JUCA PRETO 651
 BAIRRO / DISTRITO: BAIRRO DAS PALME CEP: 13930000 UF: SP
 MUNICÍPIO: SERRA NEGRA FONE: 38922071

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	% ICMS
GLP GRANEL - PTP	060	KG	100	6,3951	639,51	18
BC ANTECIP : 380,32/ICMS ANTECIP : 68,46 NFE:PRT 162/08 ART 7 2C 3B, ICMS ST ART 412 BC RD 66,67% AN II ART 8 RICMS. LEI 12741/1 2 IMP EST CFE %ICMS-IMP FED R\$167,70 TON. End. Entrega: RUA JUCA PRETO 651 SERRA NEGRA-SP						

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL IPI
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
				639,51

TRANSPORTE / VOLUMES TRANSP.
 FRETE P/ CONTA 1-EMIT. 2-DEST. ESPÉCIE: KG MARCA: UG NÚMERO:
 PLACA: FNJ8083 UF: SP QTDE.: 100 PESO BRUTO: 100 PESO LÍQ.: 100
 NOME/RAZÃO SOCIAL: I.E.:
 END.: MUNICÍPIO: UF:
 C.N.P.J./C.P.F.: 83516943-3


RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM VERBA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
439769

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIMADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO

PRODUTO	CL	SUB-CL	RISCO	Nº. ONV	CLIENTE:	COD. MUN.:	MOV.:
GLP	2	2.1	23	1075	2791380	3551603	2888074
BUTANO	2	2.1	23	1011	Nº COLETOR: 7351520802086	COND. PAGTO: A PRAZO	
PROPANO	2	2.1	23	1078	VC1: 07/03/2019 VC2: 07/03/2019	COND. PAGTO: A PRAZO	
					NF COBERTURA: 1438116/99	TIPO: ACPC Nº:	


 <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 02/2019 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	1.442,64
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.442,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

21/02/2019 13:37:41

85610000014-5 42640064905-6 91448458080-0 00147209059-4



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 02/2019 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	1.442,64
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.442,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

21/02/2019 13:37:41

85610000014-5 42640064905-6 91448458080-0 00147209059-4



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

767
9



Transações Pendentes

G334281248747573024
28/02/2019 12:57:58

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.00
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	28/02/2019
PERIODO DE APURACAO	28/02/2019
NUMERO DO CPNJ	44.845.808/0001-45
CODIGO DA RECEITA	4720
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	28/02/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.442,64
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.442,64

AUTENTICACAO SISBB: 6.A22.13D.B10.FCA.6C4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022802

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
ABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
PRODUTOS, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.
Atendimento realizado por
J6527392 MARIA APARECIDA DALLARI GUIRELLI
J6527395 MARCOS EDMUNDO FARIA MOREIRA
Ação efetuada com sucesso.

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

28/02/2019 12:57:58


28/02/2019 12:57:58

 <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	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/02/2019
	01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 02/2019 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	735,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 21/02/2019 13:38:11	

8565000007-5 35600064905-9 91448458080-0 00147439059-6



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>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/02/2019
	01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 02/2019 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	735,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 21/02/2019 13:38:11	

8565000007-5 35600064905-9 91448458080-0 00147439059-6



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

Handwritten signature



Transações Pendentes

G334281248747573021
28/02/2019 12:57:13

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.15
2681602681 0002

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 28/02/2019
PERIODO DE APURACAO 28/02/2019
NUMERO DO CPNJ 44.845.808/0001-45
CODIGO DA RECEITA 4743
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 28/02/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 735,60
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 735,60

AUTENTICACAO SISBB: A.537.DA9.07B.75B.A06
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 022801

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS 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

28/02/2019 12:53:59
28/02/2019 12:57:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Banco do Brasil

14/03/2019

G336141233613224015
14/03/2019 12:46:51



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.52
2681602681 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DOS VELINHOS SAO FRA
AGENCIA: 2681-6 CONTA: 106.571-8
=====
Convenio SABESP 8264000005-3 25260097147-4
Codigo de Barras 12051938721-7 81130419032-5
Data do pagamento 13/03/2019
Valor Total 525,26

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 7.1ED.0F3.0F6.E2D.B7F

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

RG1 05193872/36 No da Conta 1471051938721 GR CR 35 Mes de Referência MARCO/19
 End.: Av Juca Preto, 00651 ASILO Folha 1 de 1
 Bairro Das Palmeiras - Serra Negra/SP CEP: 13930000
 Cliente: Lar Dos Velinhos De Francisco De Assis Código do Cliente: 0000003966
 Cod. Sabesp 06.662.58.03.1000.000.000.004.8 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Hidrometro: A17L452600
 Tipo de Faturamento: Comum

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	23/02/19	616		39	45	42	44	50	21
Leitura Anterior	24/01/19	477	R		R	R	R	R	R
Proxima Leitura	27/03/19		SET		OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
Período de Consumo: 30 dias				Media: 37	Ajuste: 1.000				

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	525,26	34,46

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

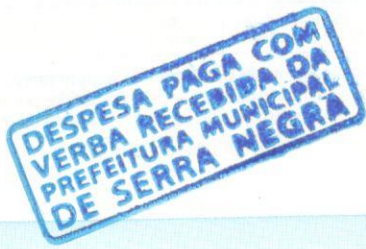
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	037	010	037	037	037
Amostras Realizadas	037	010	037	037	037
Amostras que atenderam ao padrao	037	010	037	037	037

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA I JOVINO Amostras Coletadas em: 09/18
Agencia de Atendimento
 SERRA NEGRA - AV JUCA PRETO, 604
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20	10	5,94	59,40	4,72	47,20
21 A 30	10	9,60	96,00	7,68	76,80
31 A 50	9	9,60	86,40	7,68	69,12
Acima de 50		11,27		8,99	
		292,00		233,26	
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		292,00 x 1.00000000 x 1 =		292,00	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		233,26 x 1.00000000 x 1 =		233,26	



Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 525,26

8264000005 3 25260097147 4 12051938721 7 81130419032 5



VIA SABESP ATENCAO NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RG1	Mes de Referência	Vencimento	Total a Pagar
05193872/36	MARCO/19	13/03/19	R\$ 525,26

Codif: 06.662.58.03.1000.000.000.004.8 T23W09L09N000516



Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar
Agua	292,00	R\$ *****525,26
Esgoto	33,26	

Vencimento: 13/03/19

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.
 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 525,26 Faça a sua parte. Economize Agua.
 Avisos ao Cliente

Autenticacao mecanica de agente autorizado Carimbo do caixa no verso
 Folha 1 de 1