

LAR DOS VELHINOS S F ASSIS
AV JUCA PRETO 651
CENTRO
13930-000 SERRA NEGRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 276570744 Série C
Data de Emissão: 30/11/2022
Data de Apresentação: 05/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001814962
Leitura Próximo Mês: 28/12/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	SENBU050-00000213	40175241	701948423	26F4.7122.D214.93D0.AFD6.F3EB.55A7.F466

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASILO S F ASSIS
AV JUCA PRETO, 651
CENTRO
13930-000 SERRA NEGRA - SP

CNPJ: 44.845.808/0001-45
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701948423	INSTALAÇÃO 14177056	NOV/2022	23/12/2022	966,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 910702472993	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	NOV/22	2.320.000	kWh	0,38545259	894,25				894,25	7,96	37,20	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	NOV/22	2.320.000	kWh	0,38007328	881,77	881,77	18,00	158,72	723,05	6,44	30,08	05 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	NOV/22	248.400	kWh	0,38542674	95,74				95,74	0,85	3,98	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	NOV/22	831.600	kWh	0,38543772	320,53				320,53	2,85	13,33	25 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	NOV/22	248.400	kWh	0,31163447	77,41				77,41	0,69	3,22	
0601	Energia Ativa Injetada TE	NOV/22	831.600	kWh	0,38006254	316,06	316,06	18,00	56,89	259,17	2,31	10,78	
Total Distribuidora						966,28							

**DESPA PAGA COM
VERBA RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRA NEGRA**

Total Consolidado						966,28	565,71	101,83	864,45	7,70	35,97	
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	------	-------	--

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS															
2022 NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	2021 DEZ	NOV	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 25/11/2022	Leitura 26/10/2022	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]	Leitura Próximo Mês
													Consumo kWh	0,36599000	0,29592000	40175241	Ativa	663	605	40,00	2,320	28/12/2022
													Consumo kWh			40175241	Injetada	206	179	40,00	1,080	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
A isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 276570744 Série C

CódDébAut-Banco
310001814962

Total a Pagar (R\$)
966,28

Data de Vencimento
23/12/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

LOJA TRANSMONTANA
MINI MERCADO E CASA DE CARNES SAO BENEDI
DENIS AUTO PECAS

R DUQUE DE CAXIAS, 15 - CENTRO
RUA IRMA DULCE 67 - CENTRO
AV JUCA PRETO 239 - CENTRO

836700000091 662800403294 034099205030 100018149623



Autenticação Mecânica

**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:	836700000091	662800403294	034099205030 100018149623
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ		
Valor:	966,28		
Data de débito:	23/12/2022		
Data/hora da operação:	23/12/2022		
Código da operação:	00316033		
Chave de segurança:	A1G1M4C5KM510M66		

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 0 104



LAR DOS VELHINOS S F ASSIS
AV JUCA PRETO 651
CENTRO
13930-000 SERRA NEGRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 271354226 Série C
Data de Emissão: 26/10/2022
Data de Apresentação: 31/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001814962
Leitura Próximo Mês: 25/11/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	SENBU050-00000213	40175241	701948423	C887.8B82.665D.509D.4392.5EBC.B8CC.6689

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASILO S F ASSIS
AV JUCA PRETO, 651
CENTRO
13930-000 SERRA NEGRA - SP

CNPJ: 44.845.808/0001-45
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948423	INSTALAÇÃO 14177056	OUT/2022	23/11/2022	1.812,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914151712209												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	OUT/22	2.880,000	kWh	0,38501042	1.108,83				1.108,83	9,76	45,02	Verde 04 Dias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	OUT/22	2.880,000	kWh	0,37962848	1.093,33	1.093,33	18,00	196,80	896,53	7,89	36,40	Verde 26 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	OUT/22	119,800	kWh	0,38503345	46,05				46,05	0,41	1,87	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	OUT/22	400,400	kWh	0,38501499	154,16				154,16	1,36	6,28	
0601	Energia Ativa Injetada TE	OUT/22	119,800	kWh	0,31128763	37,23				37,23	0,33	1,51	
0601	Energia Ativa Injetada TE	OUT/22	400,400	kWh	0,37962038	152,00	152,00	18,00	27,36	124,64	1,10	5,06	
	Total Distribuidora					1.812,72							



Total Consolidado	1.812,72	941,33	169,44	1.643,28	14,45	66,72
-------------------	----------	--------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	Equipamentos de Medição / DATAS DE LEITURAS
2022 OUT	2880 30	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura 26/10/2022
SET	3080 32	Consumo kWh	Leitura 26/09/2022
AGO	2480 30		Fator Multipl.
JUL	3040 29		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
JUN	3560 32		Leitura Próximo Mês
MAI	2360 29		
ABR	2120 33		
MAR	2240 30		
FEV	2280 28		
JAN	3260 29		
2021 DEZ	4028 32		
NOV	3119 30		
OUT	3065 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
A Isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 271354226 Série C

CódDébAut-Banco
310001814962

Total a Pagar (R\$)
1.812,72

Data de Vencimento
23/11/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUPERMERCADO BRASIL
UNIAO SUPERMERCADOS - SERRA NEGRA
COMERCIAL FAVERO
AV JUCA PRETO 169 - CENTRO
R. ANTONIO GAMBETTA 30 - CENTRO
RUA SETE DE SETEMBRO 269 - CENTRO



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS			
Conta de débito:	1168 003 00001805-0			
Representação numérica do código de barras:	836600000183	127200403278	034334218038	100018149623
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.812,72			
Data de débito:	21/11/2022			
Data/hora da operação:	21/11/2022 17:34:43			
Código da operação:	00614211			
Chave de segurança:	1UR1146S22P23KS0			

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 0 104



RECEBEMOS DE HIGIPEL COM DE HIG E ARMARINHOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 131209 - LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS - <SEM REGIAO> - (R\$ 154,90) (cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)

NF-e

N. 124.883

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HIGIPEL COM DE HIG E ARMARINHOS LTDA EPP

RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO N. 100 - 106
Bairro BRAS, SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3522 1214 9546 5900 0191 5500 1000 1248 8310 4966 8616

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 124.883
SÉRIE 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221780099579 19/12/2022 14:56:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
146942357110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.954.659/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS

131209

CNPJ/CPF

44.845.808/0001-45

DATA DA EMISSÃO

19-12-2022

ENDEREÇO

AV JUCA PRETO N. 651

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

13.930-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19-12-2022

MUNICÍPIO

SERRA NEGRA

PHONE/FAX

+55 (19) 3892-2071

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:51:39

FATURA/DUPLICATA

BB 28 DIAS | BOL=001 Venc=16/01/2023 Valor=154,90

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

154,90

VALOR DO ICMS

27,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

154,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

154,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	+ DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1307	LUVA LATEX VOLK DESCARTAVEL M C/100 (caixa)	40151900	200	5102	PC	10	15,49	0,00	0,00	154,90	154,90	27,88		18,00	

DESPESA PAGA COM VERBA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LUVA LATEX DESCARTAVEL NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE
SEUPEDIDO:

RESERVADO AO FISCO

**COMPROVANTE DE ENTREGA**

Beneficiário DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 71640 / 084589	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE A		Nosso Número 109/00011494-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Data Documento 19/12/2022	Vencimento 16/01/2023	Número do Documento 124883		
Recebi(emos) o bloqueto		Valor do Documento 154,90	Data Recebimento	Entregador
Data Processamento: 19/12/2022				

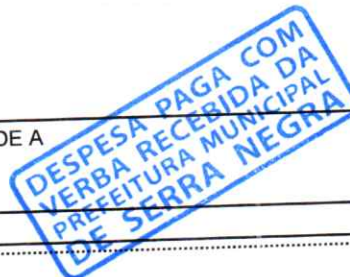


| 341-7 |

34191.09008 01149.487165 40845.890009 4 92320000015490

RECIBO DO PAGADOR

Local do Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 16/01/2023
Beneficiário DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE LTDA					Agência/Código Beneficiário 7164-0 / 08458-9
CNPJ / CPF: 21.896.771/0001-89					
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO,10 - BRAS, SAO PAULO-SP - CEP: 03.027-020					
Data do Documento 19/12/2022	Número do Documento 124883	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2022	Nosso Número 109/00011494-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 154,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 0,31 AO DIA. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ R\$ 3,10 AO DIA. DESCONTO DE R\$ 0,00 %					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE A					CNPJ/CPF: 44.845.808/0001-45
End.: Av JUCA PRETO,651					
CEP: 13.930-000 - SERRA NEGRA - SP					Autenticação Mecânica



| 341-7 |

34191.09008 01149.487165 40845.890009 4 92320000015490

Local do Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 16/01/2023
Beneficiário DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE LTDA					Agência/Código Beneficiário 7164-0 / 08458-9
CNPJ / CPF: 21.896.771/0001-89					
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO,10 - BRAS, SAO PAULO-SP - CEP: 03.027-020					
Data do Documento 19/12/2022	Número do Documento 124883	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2022	Nosso Número 109/00011494-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 154,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 0,31 AO DIA. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ R\$ 3,10 AO DIA. DESCONTO DE R\$ 0,00 %					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE A					CNPJ/CPF: 44.845.808/0001-45
End.: Av JUCA PRETO,651					
CEP: 13.930-000 - SERRA NEGRA - SP					Autenticação Mecânica
Beneficiário Final : HIGIPEL COMERCIO DE HIGIENICOS E ARMARINHOS LTDA					Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	44.845.808/0001-45
Nome:	LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS
Conta de débito:	1168 003 00001805-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01149.487165 40845.890009 4 92320000015490
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DC3 DISTRIBUIDORA P P S LTDA
Nome/Razão Social:	DC3 DISTRIBUIDORA P P S LTDA
	CPF/CNPJ: 21.896.771/0001-89
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISC
	CPF/CNPJ: 44.845.808/0001-45
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS
	CPF/CNPJ: 44.845.808/0001-45

Data do Vencimento:	16/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2022
Valor Nominal do Boletto:	154,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	154,90
Valor Pago (R\$):	154,90

Data/hora da operação:	28/12/2022 14:32:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062935144
Chave de segurança:	A1806H4QHYELGNRU

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 0 104



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS
(19) 3892-2071

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
valor ao tributo de mesmo código de períodos
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	44.845.808/0001-45
04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
07 VALOR PRINCIPAL	1.658,09
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.658,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**DESPESA PAGA COM
VERBA RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRA NEGRA**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS
(19) 3892-2071

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
valor ao tributo de mesmo código de períodos
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	44.845.808/0001-45
04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
07 VALOR PRINCIPAL	1.658,09
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.658,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



2ª Via - 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	31/10/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.658,09
LAR SAO FRANCISCO / (19) 3892-2071	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</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>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.658,09
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29112022 116800300001805 00496529	


Data de débito:	29/11/2022
Data/hora da operação:	29/11/2022

Código da operação:	00496529
Chave de segurança:	L3ZMJXS97ZZVPVQS


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 0 104

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	44.845.808/0001-45
01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS (19) 3892-2071	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	845,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	845,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**DESPESA PAGA COM
VERBA RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRA NEGRA**

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	44.845.808/0001-45
01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS (19) 3892-2071	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	845,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	845,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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	31/10/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
LAR SAO FRANCISCO / (19) 3892-2071	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 845,46
<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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 845,46
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29112022 116800300001805 00496714	

Identificação da operação:

Data de débito: 29/11/2022
Data/hora da operação: 29/11/2022 16:46:41

Código da operação: 00496714
Chave de segurança: AV8GP1RN23RF7WQ8

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 0 104



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/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: 25/11/2022 **4. Parcela nº:** 10

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):

Novembro iniciou com 51 pessoas atendidas e fechou com 51. Durante o mês ocorreram 02 saídas: Eleuza Lopes e Antonio Martins e 02 entradas: Eleuza Lopes e José Carolino Silva.

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 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

7. Custo per capita R\$3.007,30

Item	Valor
Água e esgoto	10,24
Alimentação	1.019,61
Combustível	4,29
Descartáveis e material limpeza e higiene	0,00
Energia elétrica	35,54
Farmácia	82,11
Fralda e luva	106,25
Gás	42,88
Informática	6,27
Manutenção predial, equipamentos e seguro	51,22
Material escritório e informática	2,16
Pessoal - funcionários	1.327,18
Prestação serviços	218,25
Telefone	1,33
Taxa lixo	0,00
Veículo	52,13
Outras despesas	47,84
TOTAL	3.007,30

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 04 mulheres e 12 homens.
Financeiramente a receita foi inferior as despesas.

Serra Negra, 09/12/2022

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

ORIGEM DOS RECURSOS (MENSAL)

Mês de referência: novembro/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	78.790,33	
<u>TOTAL GERAL</u>	83.226,69	

Serra Negra, 09/12/2022.

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 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 FINANCEIRO – MENSAL

Mês de referência: novembro/22

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
21/11/22	fatura	Energia elétrica	Net bank	1.812,72
25/11/22		Tarifa bancária	Net bank	55,00
29/11/22	DARF	Parcelamento trib fed	Net bank	1.658,09
29/11/22	DARF	Parcelamento trib fed	Net bank	845,46
TOTAL GERAL PAGTO				4.371,37

Observação:

Saldo em 31/10/22: R\$2.660,89

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

Total de pagamentos realizados: R\$4.371,37

Saldo em 30/11/22: R\$2.725,95

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, 09/12/2022.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição