

<b>Fornecimento</b> 519387236001	<b>No. Documento</b> SOR2024103525231	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 22/10/2024
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

LAR DOS VELHINHOS DE FRANCISCO DE ASSIS  
 End.: AVENIDA JUCA PRETO,651 - COMPL ASILO BAIRRO DAS PALMEIRAS  
 SERRA NEGRA - SP 13300000  
 Cod. Cliente: 0674932010 Insc. Estadual: 999999999999  
 PDE/RGI: 0519387236 Hidrometro: A18S118X02 Lacre:

<b>Economias:</b> COM 1	<b>Data da apresentacao:</b> 22/10/2024	<b>Proxima leitura:</b> 21/11/2024	<b>Tipo de ligacao:</b> AGUA E ESGOTO
<b>Condicao de leitura:</b> LEITURA NORMAL			
<b>Agua</b>	Leitura Anterior 21/09/24 2334	Leitura Atual 22/10/24 2369	Consumo (M3) 35
			Periodo 31
			Media (M3) 33,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	22-04-24	22-05-24	22-06-24	23-07-24	22-08-24	21-09-24
<b>Agua</b>	35R	37R	40R	29R	36R	26R
		<b>Agua</b>			<b>Esgoto</b>	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 a 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 a 50,00	15,00	14,72	220,80	15,00	11,77	176,55

<b>Subtotal</b>	<b>388,50</b>	<b>310,12</b>
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>		<b>698,62</b>

<b>DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO</b>		Codigo para debito automatico 0519387236
Agua	388,50	<b>TOTAL (R\$)</b> 702,11
Esgoto	310,12	<b>VENCIMENTO</b> 15/11/2024
Tx. de Regulacao -	0,50	3,49

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sanebasp" ou "Sanebasp".

82670000007 6 02110097091 8 08565751996 4 08749820103 4

9108565751996

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecedor 519387236001

Data Emissao 22/10/2024

Vencimento 15/11/2024

Total 702,11

Cod. Sabesp: 662.019.003.0012.1000.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

cambo do capa no verso

Sist. adast. SERRA NEGRA - ETA I JOVINO

Tributos PIS/PASEP e COFINS 6,90

Aliquota(%) 6,90

Base de Calculo(R\$) 702,11

Valor(R\$) 48,47

Amostras Coletadas em: 08/2024

Todas as amostras atenderam a legislacao

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	019	019	019	019	019
Amostras Realizadas	020	020	020	020	020
Amostras Padrao	020	020	020	020	020

Atendimento Sabesp

SETOR DE SERRA NEGRA

DE SGA SEX, DAS 09H00AS 16H00COM AGENDAM NTO F. 950195

AVENIDA JUCA PRE TO, 604, SERRA NEGRA, SAO PAULO

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

**AVISOS**

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Ja Cadastrou sua fatura Sabesp no DEBITO AUTOMATICO? Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia! Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o codigo 0519387236.

No caso de pagamento em atraso serao cobradas 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

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

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826700000076	021100970918	085657519964	087498201034
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	SABESP CIA SAN BASIC
<b>Valor:</b>	702,11

<b>Data de débito:</b>	14/11/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2024 13:04:41

<b>Código da operação:</b>	00770279
<b>Chave de segurança:</b>	HT23FP3RN1RWRV2P

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 391971946 Série C  
Data de Emissão: 29/10/2024  
Data de Apresentação: 04/11/2024  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato N° 310001814962  
Leitura Próximo Mês: 28/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	SENBU050-00000213	40175241	701948423	D9D9.D5CE.3524.B8F1.BA25.823F.22ED.26C7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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.cpf.com.br	701948423	INSTALAÇÃO 14177056	OUT/2024	25/11/2024	1.091,82

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 0,69%	COFINS 3,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	OUT/24	2.240,000	kWh	0,47500000	1.064,00	1.064,00	18,00	191,52	872,48	6,02	27,83	Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	OUT/24	2.240,000	kWh	0,41609375	932,05	932,05	18,00	167,77	764,28	5,27	24,38	04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				212,11	212,11	18,00	38,18	173,93	1,20	5,55	Vermelha P2
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	OUT/24	1.240,000	kWh	0,38950000	482,96	482,96			482,96	3,33	15,41	29 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	OUT/24	1.240,000	kWh	0,41609678	515,96	515,96	18,00	92,87	423,09	2,92	13,50	
0601	Cred Adc Band Vermelha	OUT/24				117,40	117,40	18,00	21,13	96,27	0,66	3,07	
	Total Distribuidora					1.091,82							

DESPESA PAGA COM  
VERBA RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SERRA NEGRA

Total Consolidado	1.091,82	1.574,80	283,47	808,36	5,58	25,78
-------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 OUT	2240	33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
SET	1760	29	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	29/10/2024 26/09/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
AGO	2840	33		40175241 Ativa 2080 2024 40,00 2.240 28/11/2024
JUL	3440	30		40175241 Injetada 805 774 40,00 1.240
JUN	3200	30		
MAI	2200	32		
ABR	1920	29		
MAR	2400	30		
FEV	2560	31		
JAN	2480	29		
2023 DEZ	2400	31		
NOV	2240	32		
OUT	2640	30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.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 100,000000%  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 11,51 TE R\$ 9,10

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 391971946 Série C

CódDébAut-Banco  
310001814962

Total a Pagar (R\$)  
1.091,82

Data de Vencimento  
25/11/2024

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

MARSON COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERI  
COMERCIAL FAVERO  
SUPERMERCADO BRASIL

AV ARIIVALDO VIANA, 250 - CENTRO  
RUA SETE DE SETEMBRO 269 - CENTRO  
AV JUCA PRETO 169 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83610000105 918200403296 334765799039 100018149623



Autenticação Mecânica

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

LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS  
AV LUCIA FREIJO 881  
SERRA NEGRA

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

**Representação numérica do código de barras:** 836100000105 918200403296 334765799039 100018149623

**Empresa:** CPFL CIA PAULISTA DE  
**Valor:** 1.091,82

**Data de débito:** 25/11/2024  
**Data/hora da operação:** 25/11/2024 13:02:02

**Código da operação:** 00004448  
**Chave de segurança:** LRZ6831WSZQQNA0

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



Descrição	Valor
ÁGUA	100,00
LUZ	200,00
TELEFONE	150,00
GÁS	641,82
<b>TOTAL</b>	<b>1.091,82</b>

QR Code



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

**DARF**

1a. via

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

Data limite para acolhimento: **31/10/2024**

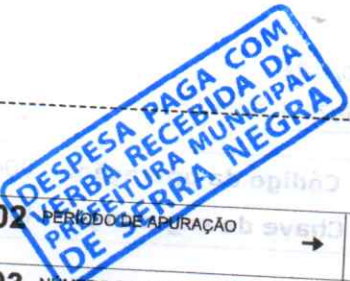
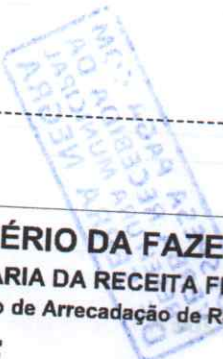
Observações:

Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento

SENA (Versão:5.2.0)

29/10/2024 17:25:05

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2024
<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	31/10/2024
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	1.876,19
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	1.876,19
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		



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

**DARF**

2a. via

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

Data limite para acolhimento: **31/10/2024**

Observações:

Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento

SENA (Versão:5.2.0)

29/10/2024 17:25:05

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2024
<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	31/10/2024
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	1.876,19
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	1.876,19
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01- NOME / TELEFONE**

LAR DOS VELHINHOS SAO FRAN / (19) 3892-2071

**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.

<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/10/2024
<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>	31/10/2024
<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.876,19
<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\$ 1.876,19

**11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA**  
**CEPIC 30102024 116800300001805 00470561**

**Identificação da operação:**

**Data de débito:** 30/10/2024  
**Data/hora da operação:** 30/10/2024 11:15:58


**Código da operação:** 00470561  
**Chave de segurança:** LW80C1NH72FCME5L




**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 →	31/10/2024
	<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 →	31/10/2024
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	956,67
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	956,67
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	
Data limite para acolhimento: <b>31/10/2024</b> Observações:  Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento  SENDA (Versão:5.2.0) 29/10/2024 17:25:26		


 <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 →	31/10/2024
	<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 →	31/10/2024
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	956,67
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	956,67
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	
Data limite para acolhimento: <b>31/10/2024</b> Observações:  Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento  SENDA (Versão:5.2.0) 29/10/2024 17:25:26		

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



**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>	31/10/2024
	<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>	31/10/2024
<b>01- NOME / TELEFONE</b> LAR DOS VELHINHOS SAO FRAN / (19) 3892-2071	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 956,67
<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\$ 956,67
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 30102024 116800300001805 00470513</b>	

**Identificação da operação:**

**Data de débito:** 30/10/2024  
**Data/hora da operação:** 30/10/2024 11:14:53

**Código da operação:** 00470513  
**Chave de segurança:** 2TT8ENW3HJA03VRO

**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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/11/2024 - 17:05:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS				02-DDD/TELEFONE (0019)38922071
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.590,77	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.845.808/0001-45	11-COMPETÊNCIA 04/2012	12-DATA DE VALIDADE 26/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 287,26	14-ENCARGOS 170,55	15-TOTAL A RECOLHER 457,81
--	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/11/2024\*\*

858300000041 578101792415 126544344847 484580800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/11/2024 - 17:05:58



01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS				02-DDD/TELEFONE (0019)38922071
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.590,77	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.845.808/0001-45	11-COMPETÊNCIA 04/2012	12-DATA DE VALIDADE 26/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 287,26	14-ENCARGOS 170,55	15-TOTAL A RECOLHER 457,81
--	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/11/2024\*\*

858300000041 578101792415 126544344847 484580800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:**

858300000041 578101792415 126544344847 484580800012

**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 26/11/2024  
**Competência:** 04/2012

**Valor recolhido:** 457,81

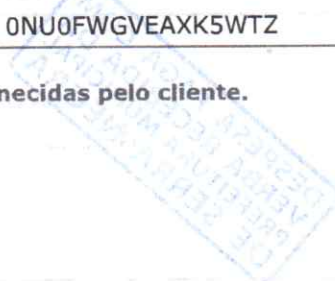
**Identificação da operação:**

**Data / hora:** 25/11/2024 13:00:53  
**Data de Débito:** 25/11/2024

**Código da operação:** 00560022  
**Chave de segurança:** ONU0FWGVEAXK5WTZ

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

**RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**Mês de referência:** outubro/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:** 10/10/2024      **4. Parcela nº:** 10

**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):**

Outubro iniciou com 47 pessoas atendidas e fechou com 48. Durante o mês ocorreu 01 entrada: José Ferreira 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

**Eventos:**

Não ocorreram



**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	valor
Água e esgoto	9,64
Alimentação	1.058,88
Combustível	15,47
Descartáveis e material limpeza e higiene	18,60
Energia elétrica	13,19
Fralda, luva descartável e lenço umedecido	125,00
Gás	31,92
Informática - site e comunicação redes sociais	1,87
Manutenção predial, equipamentos	69,88
Material escritório e informática	0,00
Medicamentos	88,52
Outras despesas	160,81
Pessoal – funcionários	1.206,72
Prestação serviços	175,45
Telefone	1,57
Tx lixo	0,00
Veiculo	32,88
<b>TOTAL</b>	<b>3.010,39</b>

**8. Breve Avaliação:**

Em relação aos moradores, o lar manteve ocupação de 91% 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, 03 estão ocupadas: Paulo A Santos, Antonio Carlos Moraes e Carolina O. Costa  
Financeiramente a receita foi superior as despesas.

**Serra Negra, 10/01/2025**

\_\_\_\_\_  
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](mailto: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](mailto:lardosvelinhossfa@gmail.com)

**ORIGEM DOS RECURSOS (MENSAL)**

**Mês de referência:** setembro/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:**

<b>Origens</b>	<b>Valores R\$</b>	<b>Títulos dos Projetos</b>
<b>MUNICIPAL</b>	<u>4.538,47</u>	
<b>ESTADUAL</b>	0,00	
<b>FEDERAL</b>	0,00	
<b>PRÓPRIOS</b>	88.794,08	
<b><u>TOTAL GERAL</u></b>	93.332,55	

Serra Negra, 10/01/2025.

\_\_\_\_\_  
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](mailto: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](mailto:lardosvelinhossfa@gmail.com)

Data	N. Cheque	Finalidade	Credor	Entrada	Saida	Saldo
01/10/24						459,93
10/10/24	crédito prefeitura			4.538,47		4.998,40
30/10/24	DARF	parc trib federal	gov federal		1.876,19	3.122,21
30/10/24	DARF	parc trib federal	gov federal		956,67	2.165,54

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, 10/01/2025.

\_\_\_\_\_  
Representante técnico da Instituição

\_\_\_\_\_  
Representante Legal da Instituição