

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356105727 Série C
Data de Emissão: 27/03/2024
Data de Apresentação: 02/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001814962
Leitura Próximo Mês: 25/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	SENBU050-00000213	40175241	701948423	1C27.B7FF.EA73.15F6.C1D9.A311.8413.3568

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.cpfl.com.br	701948423	INSTALAÇÃO 14177056	MAR/2024	23/04/2024	1.322,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 91860066930	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 0,63%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAR/24	2.400,000	kWh	0,47534584	1.140,83	1.140,83	18,00	205,35	935,48	7,76	35,83	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAR/24	2.400,000	kWh	0,40783750	978,81	978,81	18,00	176,19	802,62	0,66	30,74	03 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAR/24	1.000,000	kWh	0,38979000	389,79				389,79	3,24	14,93	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAR/24	1.000,000	kWh	0,40784000	407,84	407,84	18,00	73,41	334,43	2,78	12,81	27 Dias
	Total Distribuidora					1.322,01							



Total Consolidado						1.322,01	1.719,80		308,13	1.013,88	8,40	38,83	
-------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--------	----------	------	-------	--

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 MAR	██████████	2400 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
FEV	██████████	2560 31	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	40175241	Ativa	27/03/2024	26/02/2024	40,00	2.400	[%]	25/04/2024
JAN	██████████	2480 29				40175241	Injetada	634	609	40,00	1.000		
2023 DEZ	██████████	2400 31											
NOV	██████████	2240 32											
OUT	██████████	2640 30											
SET	██████████	2640 32											
AGO	██████████	2380 30											
JUL	██████████	2760 30											
JUN	██████████	2880 31											
MAI	██████████	2080 30											
ABR	██████████	2360 30											
MAR	██████████	2240 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 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 13,57 TE R\$ 11,08

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356105727 Série C

CódDébAut-Banco
310001814962

Total a Pagar (R\$)
1.322,01

Data de Vencimento
23/04/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
UNIAO SUPERMERCADOS - SERRA NEGRA R. ANTONIO GAMBETTA 30 - CENTRO
COMERCIAL FAVERO RUA SETE DE SETEMBRO 269 - CENTRO
DENIS AUTO PECAS AV JUCA PRETO 239 - CENTRO





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:	836300000137	220100403041	742712656039	100018149623
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	1.322,01			
Data de débito:	22/04/2024			
Data/hora da operação:	22/04/2024			
Código da operação:	00866058			
Chave de segurança:	XF77PJ7NKHUWN9U4			

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



CNPJ 44.845.808/0001-45	Razão Social LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24100.7446205-2	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000221283480			Valor Total do Documento 3.241,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.241,67			3.241,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		3.241,67			3.241,67

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 09/04/2024 09:46:10

85850000032 0 41670385241 0 10071624100 1 74462052987 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000032 0 41670385241 0 10071624100 1 74462052987 0



CNPJ: 44.845.808/0001-45
Número: 07.16.24100.7446205-2
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 3.241,67

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000320 416703852410 100716241001 744620529870
Data do pagamento:	17/04/2024
Número do documento:	07162410074462052
Valor total:	3.241,67

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024

Código da operação:	000034594
Chave de segurança:	ZM6ZRLQ6NCC8LGG8

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS Data limite para acolhimento: 30/04/2024 Observações: Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento SENDA (Versão:5.1.8)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	930,95
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	930,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

22/04/2024 08:24:46

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS Data limite para acolhimento: 30/04/2024 Observações: Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento SENDA (Versão:5.1.8)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	930,95
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	930,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

22/04/2024 08:24:46

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

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	30/04/2024
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
01- NOME / TELEFONE LAR SAO FRANCISCO ASSIS / (19) 3892-2071	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 930,95
<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\$ 930,95
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30042024 116800300001805 00443731	

Data de débito: 30/04/2024

Data/hora da operação: 30/04/2024

Código da operação: 00443731

Chave de segurança: GM3NWX57WZPHT4GZ

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2024
Data limite para acolhimento: 30/04/2024 Observações: Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.825,75
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	1.825,75
SEMDA (Versão:5.1.8) 22/04/2024 08:24:21	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 de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2024
Data limite para acolhimento: 30/04/2024 Observações: Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.825,75
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	1.825,75
SEMDA (Versão:5.1.8) 22/04/2024 08:24:21	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

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	30/04/2024
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.825,75
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.825,75
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		CEFIC 30042024 116800300001805 00443677

Data de débito:	30/04/2024
Data/hora da operação:	30/04/2024

Código da operação:	00443677
Chave de segurança:	4TG42STRVS90K3Q

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

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



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: abril/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: 19/04/2024 **4. Parcela nº:** 04

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):

Abril iniciou com 49 pessoas atendidas e fechou com 52. Durante o mês ocorreram 03 entradas: Ma Lourdes Nascimento, Antonia Favaretto, Calil Camargo e não houve saídas.

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 realizados.



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

7. Custo per capita

CUSTO MENSAL POR MORADOR	
Item	Valor
Água e esgoto	15,43
Alimentação	1.005,08
Combustível	2,88
Descartáveis e material limpeza e higiene	4,81
Energia elétrica	25,42
Fralda e luva descartável	99,86
Gás	64,41
Informática - site e comunicação redes sociais	7,88
Manutenção predial, equipamentos	65,82
Material escritório e informática	0,00
Medicamentos	81,94
Outras despesas	308,32
Pessoal – funcionários	1.119,25
Prestação serviços	173,62
Telefone	1,41
Tx lixo	0,91
Veículo	7,96
TOTAL	2.985,01

8. Breve Avaliação:

Em relação aos moradores, o lar manteve ocupação de 92% 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: Paulo A Santos e Antonio Carlos Moraes.
A lista de espera no final do mês era de 04 mulheres e 02 homens.
Financeiramente a receita foi inferior as despesas.

Serra Negra, 01/07/2024

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: abril/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:

Origens	Valores R\$	Títulos dos Projetos
MUNICIPAL	<u>4.538,47</u>	
ESTADUAL	0,00	
FEDERAL	0,00	
PRÓPRIOS	104.929,41	
<u>TOTAL GERAL</u>	109.467,88	

Serra Negra, 01/07/2024.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição



LAR DOS VELINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

Dados da Instituição:

Razão Social: Lar dos Velinhos São Francisco de Assis.

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras – Serra Negra – SP

Fone: 3892-2071

e-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

Data	N. Cheque	Finalidade	Credor	Entrada	Saida	Saldo
01/04/24						3.233,90
17/04/24		transferência lar		7,77		3.241,67
17/04/24	net bank	INSS	gov federal		3.241,67	0,00
19/04/24	crédito prefeitura			4.538,47		4.538,47
22/04/24	net bank	energia elétrica			1.322,01	3.216,46
30/04/24	net bank	parc trib federal	gov federal		1.825,75	1.390,71
30/04/24	net bank	parc trib federal	gov federal		930,95	459,76

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, 01/07/2024.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição