

# LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO



Fundado em 23/07/1990

Declarado de Utilidade Pública Municipal nº1019/90

Declarado de Utilidade Pública Estadual: Lei 10.117-08-12-1998

Declarado de Utilidade Pública Federal: Decreto de 22-06-1999

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Resolução nº348 de 21-12-1999

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Resolução nº242 de 22-11-2000-D.O.U.-23-11-2000

C.N.P.J. 60.251.196/0001-19

Rua Hum 100 - Vila Izabel Tel. (16)3171-1978 - CEP-14470-000 - Pedregulho SP.

Pedregulho, 28 de Junho de 2024.

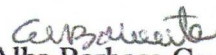
Ofício nº0016/2024

Senhor Prefeito

O Lar dos Velhinhos de Pedregulho vem através deste apresentar a documentação, referente à prestação de contas do recurso no valor de R\$30.000,00 repassado a esta Entidade em 07.06.2024. Segue em anexo os seguintes documentos:

- Prestação de contas com demonstrativo de despesas;
- Xerox das notas fiscais e recibos;
- Parecer do Conselho Fiscal.

Sendo só para o momento, antecipadamente agradeço.

  
Alba Barbosa Couto  
Presidente

Ilmo Senhor  
Dirceu Polo Filho  
Prefeito Municipal de Pedregulho

*Recibo de  
conferência  
31/06/24  
Luz*

# LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

Fundado em 23/07/1990

Declarado de Utilidade Pública Municipal nº1019/90

Declarado de Utilidade Pública Estadual: Lei 10.117-08-12-1998

Declarado de Utilidade Pública Federal: Decreto de 22-06-1999

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Resolução nº348 de 21-12-1999

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Resolução nº242 de 22-11-2000-D.O.U.-23-11-2000

C.N.P.J. 60.251.196/0001-19

Rua 1, nº 100 - Tel. (16) 3171-1978 - CEP-14470-000 - Pedregulho SP.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

I- Órgão: Concessor: Prefeitura Municipal de Pedregulho

Entidade: Lar dos Velhinhos de Pedregulho

Endereço: Rua 1, 100. Vila Izabel - Pedregulho - SP

II- Data do Recebimento:-

07.06.2024

Valor recebido:- .....R\$30.000,00

Saldo remanescente:.....R\$12.543,26

Valor disponível:- .....R\$42.543,26

II- Despesas efetuadas:-

03.06.2024	202449030025	SABESP	Agua	R\$2.419,13
07.06.2024	Rec.001	Ada Maria de F. Pereira	Salário	R\$4.017,54
07.06.2024	Rec.007	Michelly P. L. Meletti	Salário	R\$1.859,21
07.06.2024	Rec.029	Michele Cr. Ferreira	Salário	R\$1.891,15
07.06.2024	Rec.034	Raquel Car. O. Cruvinel	Salário	R\$2.256,75
07.06.2024	Rec.042	Joel Francisco de Lima	Salário	R\$2.541,07
07.06.2024	Rec.053	Maiara F.Ferr. Carvalho	Salário	R\$1.545,13
07.06.2024	Rec.054	Carla Stefan C. de Jesus	Salário	R\$1.582,10
07.06.2024	Rec.055	Natacha C.R. Martins	Rescisão	R\$ 134,45
10.06.2024	366700926 C	CPFL	Energ. Elétrica	R\$1.549,55
20.06.2024	GRF	FGTS	Encargos	R\$2.991,38
20.06.2024	GPS	INSS	Encargos	R\$3.288,46
28.06.2024	Recibo	Ticket Serviços S/A	V. alimentação	R\$2.786,92

Valor das despesas efetuadas: R\$28.862,84(Vinte e oito mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

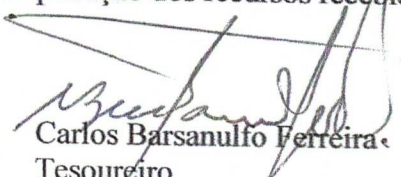
Nº de documentos:13


Valores pagos com recursos da Entidade: R\$0,00

Saldo para o mês seguinte:- R\$13.680,42 (Treze mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade Lar dos Velhinhos de Pedregulho, sob as penalidades da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pedregulho, 28 de Junho de 2024.

  
Carlos Barsanulfo Ferreira  
Tesoureiro

  
Alba Barbosa Couto  
Presidente

# LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

Fundado em 23/07/1990

Declarado de Utilidade Pública Municipal nº1019/90

Declarado de Utilidade Pública Estadual: Lei 10.117-08-12-1998

Declarado de Utilidade Pública Federal: Decreto de 22-06-1999

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Resolução nº348 de 21-12-1999

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Resolução nº242 de 22-11-2000-D.O.U.-23-11-2000

C.N.P.J. 60.251.196/0001-19

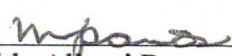
Rua Hum 100 - Vila Izabel Tel. (16)3171-1978 - CEP-14470-000 - Pedregulho SP.

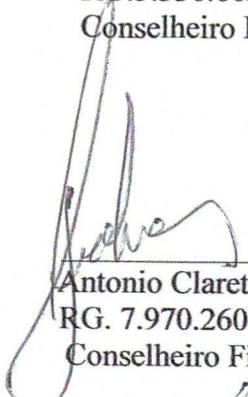


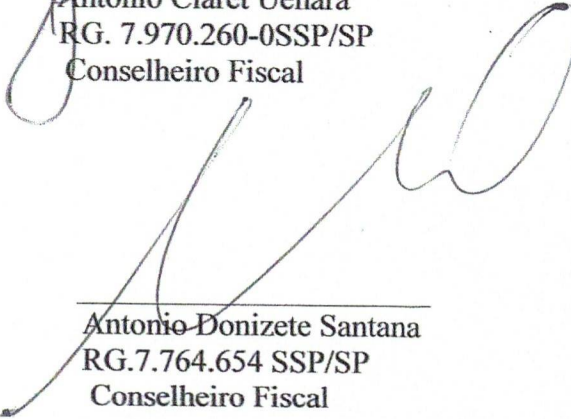
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade Lar dos Velhinhos de Pedregulho, tendo examinado as contas e documentos referentes à subvenção recebida da Prefeitura Municipal de Pedregulho, em 07.06.2024 atestam a exatidão de sua aplicação total referente ao mês de Junho/2024 conforme documentação anexa, no valor de R\$ 30.000,00(Trinta mil reais).

Pedregulho, 28 de Junho de 2024.

  
Matilde Alneri Ramos  
RG:5.336.602SSP/SP  
Conselheiro Fiscal

  
Antonio Claret Uehara  
RG. 7.970.260-0SSP/SP  
Conselheiro Fiscal

  
Antonio Donizete Santana  
RG.7.764.654 SSP/SP  
Conselheiro Fiscal

Conta Mensal de Serviço de Água e de Esgoto

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento 352242159001 No. Documento SOR202449030025 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 22/05/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

LAR DOS VELINHOS  
End.: RUA UM, 100 - COMPL. L. VELH. L - VILA SANTA IZABEL - PEDREGULHO - SP 14470000  
Cod. Cliente: 0871115639 Insc. Estadual: 0  
PDE/RGI: 0352242159 Hidrometro: A20L047861 Lacre:

Economias: COM. 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
Data da apresentacao: 22/05/2024 Proxima leitura: 22/06/2024  
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	22/04/24 - 5386	22/05/24 - 5561	175	30	179,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	22/11/23	21/12/23	20/01/24	21/02/24	22/03/24	22/04/24
Água	158R	154R	151R	164R	188R	258R
	Água		Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 5,67	Mínimo	3,60	20,40	Mínimo	2,86	16,32
De 5,68 Até 11,33	5,66	4,29	24,28	5,66	3,37	19,07
De 11,34 Até 28,33	17,00	6,94	117,98	17,00	5,55	94,35
De 28,34 Até 9999999	70,84	8,10	573,80	70,84	6,46	457,63

Subtotal 736,46 587,37  
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 1.323,83

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 4,33	4,33	3,85	16,67	4,33	3,08	13,33
De 4,34 Até 8,67	4,34	4,60	19,96	4,34	3,61	15,67
De 8,68 Até 21,67	13,00	7,42	96,46	13,00	5,95	77,35
De 21,68 Até 9999999	54,16	8,66	469,03	54,16	6,92	374,79

Subtotal 602,12 481,14  
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 1.083,26

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO  
Água 1.338,58  
Esgoto 1.068,51  
Tx. de Regulacao - 0,50 12,04  
Codigo para debito automatico: 0352242159  
TOTAL (R\$) 2.419,13  
VENCIMENTO 03/06/2024

DESPESA PAGA COM RECURSOS PAGUE SUA  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - FATURA  
Repasso Dpto de assistência social COM O PIX  
Termo de Colaboração n° 003/2023  
Valor R\$ 2.419,13



Debito Automatico  
Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento.

REGULHO - SP

CNPJ: 60.251.196/0001-19

Mensalista

Folha Mensal

Código 1 Nome do Funcionário **ADA MARIA DE FREITAS PEREIRA MAESTRI** Setor **CC: Administração** CBO **251605** Departamento **1** Filial **1**  
 Cargo: Assistente Social Admissão: 01/04/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL			
95	ADC TPO SERVIÇO	30,00	4.399,55	
998	I.N.S.S.	398,09	398,09	
999	IMPOSTO DE RENDA	10,22		490,48
		22,50		289,62

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
 Repasse Dpto de assistência social  
 Termo de Colaboração nº 003/2023  
 Valor R\$ 4.017,54

Ref mes de Maio de 2024.	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.797,64	780,10
Valor Líquido →		4.017,54

Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.399,55	4.797,64	4.797,64	383,81	4.307,16	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 / / X  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Competência: **Maio de 2024**

Empresa **1204 LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO**  
 R 01, 100, VILA IZABEL  
 PEDREGULHO - SP CNPJ: 60.251.196/0001-19 Horista Folha Mensal

Código 7 Nome do Funcionário **MICHELLY PATRICIA LEAL MELETTI** Setor **CC: Terapia** CBO **223605** Departamento **2** Filial **1**  
 Cargo: Fisioterapeuta Admissão: 01/11/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	62:30	1.551,31	
94	ADICIONAL PERMANENCIA	15:00	372,32	
998	I.N.S.S.	5,00	96,18	
		7,95		160,60

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
 Repasse Dpto de assistência social  
 Termo de Colaboração nº 003/2023  
 Valor R\$ 1.859,21

Ref mes de Maio de 2024.	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.019,81	160,60
Valor Líquido →		1.859,21

Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
24,82	2.019,81	2.019,81	161,58	1.859,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 / / X  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

Código	Nome do Funcionário	Setor	CBO	Departamento	Filial
29	<b>MICHELE CRISTINA FERREIRA</b>	CC: Gerais	516210	3	1
	Cargo: Serviços Gerais		Admissão: 27/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	19,00	994,33	
45	ATESTADO	11,00	575,67	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,26	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	71,59	
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	6:30	92,77	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	139:20	298,29	
998	I.N.S.S.	7,97		163,76
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 009/2023 Valor R\$ <u>1.891,15</u>				

Ref mes de Maio de 2024.	Total de Vencimentos	2.054,91	Total de Descontos	163,76
	Valor Líquido	⇒		1.891,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.054,91	2.054,91	164,39	1.891,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO** Competência: **Maio de 2024**

Empresa  
 1204 LAR DOS VELINHOS DE PEDREGULHO  
 R 01, 100, , VILA IZABEL  
 PEDREGULHO - SP CNPJ: 60.251.196/0001-19 Mensalista Folha Mensal

Código	Nome do Funcionário	Setor	CBO	Departamento	Filial
34	<b>RAQUEL CARVALHO DE OLIVEIRA CRUVINEL</b>	CC: Gerais	516210	3	1
	Cargo: Serviços Gerais		Admissão: 14/03/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,57	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	113,04	
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	12:00	171,27	
152	HORAS EXTRAS 70%	6:00	72,79	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00	
998	I.N.S.S.	8,14		199,92
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>2.256,75</u>				

Ref mes de Maio de 2024.	Total de Vencimentos	2.456,67	Total de Descontos	199,92
	Valor Líquido	⇒		2.256,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.456,67	2.456,67	196,53	2.256,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

100, VILA IZABEL

PEDREGULHO - SP

CNPJ: 60.251.196/0001-19

Mensalista

Folha Mensal

Código	Nome do Funcionário	Setor	CBO	Departamento	Filial
42	JOEL FRANCISCO DE LIMA	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais		Admissão: 14/11/2023			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	119,72	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	113,04	
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	12:00	171,27	
152	HORAS EXTRAS 70%	27:00	327,56	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00	
998	I.N.S.S.	8,35		231,52
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>1.541,07</u>				

Ref mes de Maio de 2024.	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.772,59	231,52
	Valor Líquido →	2.541,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.772,59	2.772,59	221,80	2.541,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Competência: Maio de 2024

Empresa					
1204 LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO					
R 01, 100, VILA IZABEL					
PEDREGULHO - SP		CNPJ: 60.251.196/0001-19		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	Setor	CBO	Departamento	Filial
53	MAIARA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais		Admissão: 21/03/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00	
141	FERIADO TRABALHADO	1,00	104,67	
998	I.N.S.S.	7,74		129,54
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>1.545,13</u>				

Ref mes de Maio de 2024.	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.674,67	129,54
	Valor Líquido →	1.545,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.674,67	1.674,67	133,97	1.545,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empresa: 1204 LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO Competência: Maio de 2024  
 R 01, 100, VILA IZABEL  
 PEDREGULHO - SP CNPJ: 60.251.196/0001-19 Mensalista Folha Mensal

Código 54 Nome do Funcionário CARLA STEFANY CAMPOS DE JESUS  
 CBO 516210 Departamento 3 Filial 1  
 CC: Gerais Admissão: 25/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL			
141	FERIADO TRABALHADO	30,00	1.570,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	1,00	104,67	
152	HORAS EXTRAS 70%	0,00	7,86	
998	I.N.S.S.	2:42	32,76	
		7,76		133,19
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto. de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ 1.582,10				

Ref mes de Maio de 2024.

Total de Vencimentos	1.715,29	Total de Descontos	133,19
----------------------	----------	--------------------	--------

Salário Base	1.570,00	Sal. Contr. INSS	1.715,29	Base Calc. FGTS	1.715,29	FGTS do Mês	137,22	Base Calc. IRRF	1.582,10	Folha IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------------	----------	------------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: / / X ASSINATURA DO EMPREGADO



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 60.251.196/0001-19		02 Razão Social/Nome LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 01, 100				04 Bairro VILA IZABEL
05 Município PEDREGULHO	06 UF SP	07 CEP 14.470-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome NATACHA CRISTINA RODRIGUES MARTINS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua TRES, 101 - COMPLE				13 Bairro VILA SANTA IZABEL
14 Município PEDREGULHO	15 UF SP	16 CEP 14.470-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4601605 - 6871 / SP	18 CPF 460.160.568-71
19 Data de Nascimento 20/02/2001	20 Nome da Mãe VANILDA RODRIGUES MOREIRA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada	
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado	

23 Remuneração Mês Ant. 1.660,26	24 Data de Admissão 28/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 03/06/2024	26 Data de Afastamento 03/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasso Dpto de assistência social termo de Colaboração nº 08/2023			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		Valor R\$	
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 104,67	51 Comissões	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 6,20	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 308,20
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 292,69	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00
		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 809,32</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 643,91	112.1 Previdência Social	R\$ 7,85
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,11	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 674,87</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 134,45</b>



LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO  
R UM, 100  
CH STA LUZIA  
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 366700926 série C  
Data de Emissão: 27/05/2024  
Data de Apresentação: 31/05/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310004113230

Leitura Próximo Mês 26/06/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
17 PERSU036-00000008 304284203 701934697

Reservado ao Fisco  
2124.FC97.733F.E479.B04F.C5CE.BF8A.1FC0

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em [www.cpf.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpf.com.br/paulista/reajuste)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO  
R UM, 100  
CH STA LUZIA  
14470-000 - PEDREGULHO - SP

CNPJ: 60.251.156/0001-19  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701934697	INSTALAÇÃO 41277880	MAI/2024	10/06/2024	1.549,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	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 FISCOCOFINS	PIS 0,55%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	1.723,000	kWh	0,47838080	825,99	825,99	18,00	148,68	877,31	5,76	36,48	Verde 05 Dias
0901	Consumo - TE	MAI/24	1.723,000	kWh	0,41894167	723,66	723,66	18,00	130,24	693,32	5,04	23,26	Verde 27 Dias
	Total Distribuidora					1549,65							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
Repassa Dpto de assistência social  
Termo de Colaboração nº 003/2023  
Valor R\$ 1.549,55

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
							27/05/2024	25/04/2024	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2024 MAI	1723	32	Consumo TUSD	TE	304284203	Ativa	46567	44844	1,00	1.723		26/06/2024
ABR	1388	29	Consumo kWh	0,37436000								
MAR	1405	30										
FEV	1238	31										
JAN	1309	29										
2023 DEZ	1326	31										
NOV	1489	32										
OUT	1345	30										
SET	1440	32										
AGO	1371	30										
JUL	1218	30										
JUN	1244	31										
MAI	1321	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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,94 TE R\$ 7,06  
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 366700926 série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
BANCO 033 AGÊNCIA 0137

CódDébAut-Banco  
310004113230

Total a Pagar (R\$)  
1.549,55

Data de Vencimento  
10/06/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

SUPERMERCADO DO MAURINHO  
CARDOSO MAGAZINE  
XAMER

PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ  
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO  
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83680000157 495500403169 935722640031 100041132307



Autenticação Mecânica



CPF/CNPJ do Empregador 60.251.196	Nome/Razão Social do Empregador LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061113182071-2	Tag 11/06/2024 10:40	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasil)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>2.991,38</b>
-------------	-------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	19	2.991,38	0,00	0,00	0,00	2.991,38
<b>Total Geral:</b>		<b>2.991,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,38</b>

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
Repassa Dpto de assistência social  
Termo de Colaboração nº 001/2023  
Valor RS 2.991,38

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 10:40:55 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **60.251.196/0001-19** Razão Social: **LAR DOS VELINHOS DE PEDREGULHO**

Período de Apuração: **Maio/2024** Data de Vencimento: **20/06/2024** Número do Documento: **07.16.24163.7881508-6** Pagar este documento até: **20/06/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000238286153** Valor Total do Documento: **3.288,46**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.890,64			2.890,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	397,82			397,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
<b>Totais</b>		<b>3.288,46</b>			<b>3.288,46</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
Repassa Dpto de assistência social  
Termo de Colaboração nº 003/2023  
Valor R\$ 3.288,46

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000032 6 88460385241 8 72071624163 2 78815086239 1

CNPJ: 60.251.196/0001-19  
Número: 07.16.24163.7881508-6  
Pagar até: 20/06/2024  
Valor: 3.288,46

Pague com o PIX



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/06/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 27/06/24	No. Do documento 13809621	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/24	Nosso Número 176/13809621-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.786,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15163816  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULH Endereço: R 01 100 Sacador/Avalista: 14470-000 VILA IZABEL PEDREGULHO SP CNPJ/CPF - 60251196000119					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
Repasse Dpto de assistência social  
Termo de Colaboração nº 003/2013  
Valor R\$ 2.786,92



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 80962.140267 20030.640005 2 97610000278692

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/06/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 27/06/24	No. Do documento 13809621	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/24	Nosso Número 176/13809621-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.786,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15163816  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULH Endereço: R 01 100 Sacador/Avalista: 14470-000 VILA IZABEL PEDREGULHO SP CNPJ/CPF - 60251196000119					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

