

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, 25 de Novembro de 2024.

Ofício nº0027/2024

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 04.11.2024. 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.

Maria Clara Botelho dos Reis
Maria Clara Botelho dos Reis
Presidente

Ilmo Senhor
Dirceu Polo Filho
Prefeito Municipal de Pedregulho

Recibido em 08/01/25
P/A conferência
Suplente Ap. de U. matos

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.

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:-

04.11.2024

Valor recebido:-R\$30.000,00

Saldo remanescente:.....R\$ 720,53

Valor disponível:-R\$30.720,53

II- Despesas efetuadas:-

Data	Nº Documento	Pago a	Natureza	Valor
04.11.2024	Recibo	Ticket Serviços	V Alimentação	R\$2.578,66
05.11.2024	Rec.001	Ada M. Freitas Pereira	Salário	R\$4.296,51
05.11.2024	Rec.007	Michelly P. L. Meletti	Salário	R\$2.802,14
05.11.2024	Rec.021	Elaine Ap. Eustaquio	Salario	R\$2.419,99
05.11.2024	Rec.029	Michele Cristina Ferreira	Salário	R\$2.179,27
05.11.2024	Rec.042	Joel Francisco de Lima	Salário	R\$2.254,42
05.11.2024	Rec.053	Maiara F.F Carvalho	Salário	R\$1.795,68
05.11.2024	Rec.057	Carlos Alberto de Paula	Salário	R\$1.947,66
05.11.2024	Rec.063	Renata Rogerio	Salário	R\$1.768,13
05.11.2024	Rec.066	Jessica S. Rodrigues	Salário	R\$1.643,48
11.11.2024	391998071 C	CPFL	Energ. Elétrica	R\$1.578,26
12.11.2024	GRF	FGTS	Encargos	R\$2.539,90
12.11.2024	GPS	INSS	Encargos	R\$2.969,15

Valor das despesas efetuadas: R\$30.773,25(Trinta mil setecentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos)

Nº de documentos:13

Valores pagos com recursos da Entidade: R\$52,72 (Cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)

Saldo para o mês seguinte:- R\$0,00

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, 25 de Novembro de 2024.

Antonio Donizete Santana
Tesoureiro

Maria Clara Botelho dos Reis
Maria Clara Botelho dos Reis
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 04.11.2024 atestam a exatidão de sua aplicação total referente ao mês de Novembro/2024 conforme documentação anexa, no valor de R\$ 30.000,00(Trinta mil reais).

Pedregulho, 25 de Novembro de 2024.

Alba Barbosa Couto
RG:5.666.746SSP/SP
Conselheiro Fiscal

Josue Claudino Porto
RG. 17.281.267SSP/SP
Conselheiro Fiscal

Natal Tasso
RG.6.470.861SSP/SP
Conselheiro Fiscal

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Competência:

Outubro 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	Sector	CBO	Departamento	Filial
1	ADA MARIA DE FREITAS PEREIRA MAESTRI	CC: Administração	251605	1	1
	Cargo: Assistente Social			Admissão: 01/04/1998	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	4.619,53	
19	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	219,98	219,98	
95	ADC TPO SERVIÇO	398,09	398,09	
998	I.N.S.S.	10,54		552,07
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		389,02
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° <u>003/2023</u> Valor R\$ <u>4.296,51</u></p>				

Referente: Outubro de 2024

Total de Vencimentos	5.237,60	Total de Descontos	941,09
Valor Líquido	⇒		4.296,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.619,53	5.237,60	5.237,60	419,00	4.685,53	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05, 11, 2024

x

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

Termo de Colaboração nº 05/2023
Valor R\$ 2.802,14

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Michelly Patricia Leal Meletti	306.095.578-66	2426-0 / 15309-5	Agendado	Recisão	R\$ 2.802,14

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2024 às 15:31:42, por JG352688 ALBA BARBOSA COUTO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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

10 PIS/PASEP 11 Nome MICHELTY PATRICIA LEAL MELETTI

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO ALVES CARVALHO, 110

13 Bairro MORADA DO SOL

14 Município PEDREGULHO 15 UF SP 16 CEP 14.470-000 17 CTPS (nº, série, UF) 39028 - 169 / SP 18 CPF 306.095.578-66

19 Data de Nascimento 06/08/1980 20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA LEAL

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento MUNICIPIO DE PEDREGULHO - SP

23 Remuneração Mes Ant. 1.065,00

24 Data de Admissão 02/01/2024 25 Data do Aviso Prévio 27/09/2024 26 Data de Afastamento 27 Cod. Afastamento S11

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica Valor Rubrica Valor

50 Saldo de 27 dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR) R\$ 958,50 51 Comissões R\$ 0,00

53 Adic. de Insalubridade % 54 Adic. de Periculosidade % 55 Adic. Noturno horas %

56 1 Horas Extras horas % 57 Gorjetas R\$ 0,00

58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) R\$ 0,00

59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável R\$ 0,00

60 Multa Art. 477 § 8º/CLT R\$ 0,00

61 Multa Art. 479/CLT R\$ 0,00

62 Salário-Família R\$ 111,67 63 13º Salário Proporcional 9/12 avos R\$ 798,75

65 Férias Proporc 9/12 avos R\$ 798,75 66 1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //

69 - Aviso-Prévio Indenizado R\$ 0,00 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) R\$ 0,00

71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) R\$ 0,00

99 Ajuste de Saldo Devedor R\$ 0,00

TOTAL BRUTO R\$ 0,00

DEDUÇÕES Valor Desconto

100 Pensão Alimentícia R\$ 0,00 101 Adiantamento Salarial R\$ 0,00

103 Aviso-Prévio Indenizado /dias R\$ 0,00 112 1 Previdência Social R\$ 71,88

114 1 IRRF R\$ 0,00 114 2 IRRF sobre 13º Salário R\$ 0,00

TOTAL DEDUÇÕES R\$ 131,78

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.802,14

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

Código 21 Nome do Funcionário **ELAINE APARECIDA EUSTAQUIO** Setor CC: Gerais CBO 516210 Departamento 3 Filial 1
 Cargo: Serviços Gerais Admissão: 02/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.650,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	132,90	132,90	
94	ADICIONAL PERMANENCIA	1,00	16,50	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,06	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,19	
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	7:00	106,05	
152	HORAS EXTRAS 70%	8:45	112,68	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	495,00	
998	I.N.S.S.	8,20		217,35
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,04
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor R\$ <u>2.419,99</u>				

Referente: Outubro de 2024	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.650,38	230,39
	Valor Líquido ⇨	2.419,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.650,38	2.650,38	212,03	2.433,03	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05, 11, 2024 x _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO *** 2a Via Empresa

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.650,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	114,83	114,83	
94	ADICIONAL PERMANENCIA	1,00	16,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,19	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	495,00	
998	I.N.S.S.	8,11		192,25
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor R\$ <u>2.179,27</u>				

Referente: Outubro de 2024	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.371,52	192,25
	Valor Líquido ⇨	2.179,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.371,52	2.371,52	189,72	2.179,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05, 11, 2024 x _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

Empresa					
1204 LAR DOS VELHINHOS 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
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	1.650,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	124,49	124,49		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,42		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,19		
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100% -	5,00	75,00		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220,00	495,00		
998	I.N.S.S.	8,14		199,68	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 03/2023 Valor R\$ <u>2.254,42</u>					
Referente: Outubro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.454,10	199,68	
			Valor Líquido →	2.254,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.454,10	2.454,10	196,32	2.254,42	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
05, 11, 2024		x _____			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			Competência: Outubro de 2024		
Empresa					
1204 LAR DOS VELHINHOS 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
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	1.650,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	80,00	80,00		
140	DESCANSO TRABALHADO	1,00	110,00		
141	FERIADO TRABALHADO	1,00	110,00		
998	I.N.S.S.	7,91		154,32	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 03/2023 Valor R\$ <u>1.795,68</u>					
Referente: Outubro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.950,00	154,32	
			Valor Líquido →	1.795,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.795,68	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
05, 11, 2024		x Maiara F. Ferreira Carvalho			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa

Empresa
1204 LAR DOS VELHINHOS 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
57	CARLOS ALBERTO DE PAULA	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais			Admissão: 06/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.650,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	120,05	120,05	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,04	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,92	
152	HORAS EXTRAS 70%	20:00	255,00	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	16:00	36,00	
998	I.N.S.S.	8,00		169,35
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>1.947,66</u>				

Referente: Outubro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.117,01	169,35
			Valor Líquido →	1.947,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.117,01	2.117,01	169,36	1.947,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05, 11, 2024 *Carlos Alberto de Paula*
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empresa
1204 LAR DOS VELHINHOS 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
63	RENATA ROGERIO	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais			Admissão: 08/08/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.650,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	98,91	98,91	
141	FERIADO TRABALHADO	1,00	110,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	9,81	
152	HORAS EXTRAS 70%	4:00	51,00	
998	I.N.S.S.	7,90		151,59
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>1.768,13</u>				

Referente: Outubro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.919,72	151,59
			Valor Líquido →	1.768,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.919,72	1.919,72	153,57	1.768,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05, 11, 2024 *Renata Rogério*
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO ***

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Competência: Outubro de 2024	
Empresa 1204 LAR DOS VELHINHOS 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
66	JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais			Admissão: 23/09/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.650,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	22,74	22,74		
141	FERIADO TRABALHADO	1,00	110,00		
998	I.N.S.S.	7,81		139,26	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 2023/2023 Valor R\$ <u>1.643,48</u>					
Referente: Outubro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.782,74	139,26	
			Valor Líquido ⇒	1.643,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.782,74	1.782,74	142,61	1.643,48	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
05/11/2024		x <u>Jessica dos Santos Rodrigues</u>			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 391998071 série C
Data de Emissão 29/10/2024
Data de Apresentação: 01/11/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004113230

Leitura Próximo Mês 28/11/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
17 PERBU036-00000001 304284203 701934697

Reservado ao Fisco
7A2B.CB56.E40C.B393.E0FF.CDC1.7341.A602

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

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

CNPJ: 33.050.196/0001-68
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 WWW.CPFL.COM.BR	701934697	INSTALAÇÃO 41277880	OUT/2024	11/11/2024	1.578,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Unid. 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 0,65%	COFINS 3,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0595	Consumo Uso Sistema (R0N)-TUSD	OUT/24	1.801,000	kWh	0,47500313	760,48	760,48	18,00	136,89	623,59	4,30	19,89	Vermelha
0501	Consumo - TE	OUT/24	1.801,000	kWh	0,41609819	898,17	898,17	18,00	161,81	546,28	3,77	17,43	P1 04
0901	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	OUT/24				151,61	151,61	18,00	27,29	124,32	0,88	3,97	Dias Vermelha P2 29 Dias
						1678,26							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse Dpto de assistência social
Termo de Colaboração nº 003/2023
Valor R\$ 1.578,26

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	OUT	1601 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	SET	1489 29	Consumo kWh	0,37439000	0,32799000	304284203	Ativ	29/10/2024	28/10/2024	1,00	[R0N]	Perda [%]	28/11/2024
	AGO	1637 33						54575	52974		1.601		
	JUL	1723 30											
	MAR	1723 32											
	FEV	1328 31											
	JAN	1309 29											
2023	DEZ	1328 31											
	NOV	1489 32											
	OUT	1248 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

ODE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,24 TE R\$ 6,50
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 391998071 série C
DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 033 AGÊNCIA 0137
CódDébAut-Banco
310004113230
Total a Pagar (R\$)
1.578,26
Data de Vencimento
11/11/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
M L CONFECÇÕES PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
SUPERMERCADO DO MAURINHO PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836100000154 782600403243 634996553034 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
0124110736885103-3

Tag
07/11/2024 07:36

Pagar este documento até

19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.539,90

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	17	2.539,90	0,00	0,00	0,00	2.539,90
Total Geral:		2.539,90	0,00	0,00	0,00	2.539,90

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse Dpto de assistência social
Termo de Colaboração nº 001/2023
Valor R\$ 2.539,90

Data de geração da Guia: 07/11/2024 às 07:36:36 - 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 VELHINHOS DE PEDREGULHO
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024
Número do Documento 07.16.24312.8472302-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000278345522	
Pagar este documento até 19/11/2024	
Valor Total do Documento 2.969,15	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.669,38			2.669,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	299,77			299,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		2.969,15			2.969,15

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
 Repasse Dpto de assistência social
 Termo de Colaboração nº 003/2023
 Valor R\$ 2.969,15

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 07/11/2024 07:35:22

85860000029 2 69150385243 2 24071624312 3 84723025577 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000029 2	69150385243 2	24071624312 3	84723025577 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.251.196/0001-19
 Número: 07.16.24312.8472302-5
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 2.969,15

Pague com o PIX

