

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, 29 de Abril de 2024.

Ofício nº009/2024

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 02.04.2024. 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
Alba Barbosa Couto
Presidente

Ilmo Senhor
Dirceu Polo Filho
Prefeito Municipal de Pedregulho

*Recibo para
confirmação
24/04/2024
J. Moraes*

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:-

02.04.2024

Valor recebido:-R\$30.000,00

Saldo remanescente:.....R\$22.123,86

Valor disponível:-R\$52.126,86

II- Despesas efetuadas:-

01.04.2024	Recibo	Ticket Serviços S/A	V. Alimentação	R\$1.688,51
03.04.2024	202428016438	SABESP	Agua	R\$2.537,98
04.04.2024	Rec.001	Ada Maria de F. Pereira	Salário	R\$4.017,54
04.04.2024	Rec.007	Michelly P. L. Meletti	Salário	R\$1.859,21
04.04.2024	Rec.019	Mislene Tiago	Salário	R\$2.330,81
04.04.2024	Rec.029	Michele Cristina Ferreira	Salário	R\$3.138,98
04.04.2024	Rec.034	Raquel C. O.Cruvinel	Salário	R\$2.594,95
04.04.2024	Rec.042	Joel Francisco de Lima	Salário	R\$2.380,99
04.04.2024	Rec.046	Veronice G. Ferreira	Salário	R\$1.545,13
04.04.2024	Rec.050	Joice Ap. Jesus Oliveira	Salário	R\$1.402,26
04.04.2024	Rec.052	Amanda Loren Souza	Salário	R\$ 532,50
04.04.2024	Rec.053	Maiara F. F. Carvalho	Salário	R\$ 484,09
04.04.2024	Rec.054	Carla St. Cam de Jesus	Salário	R\$ 321,87
04.04.2024	Rec.055	Natacha Cr R. Martins	Salário	R\$ 410,45
09.04.2024	356059301 C	CPFL	EnergiaElétrica	R\$1.240,89
19.04.2024	GRF	FGTS	Encargos	R\$2.448,52
19.04.2024	GPS	INSS	Encargos	R\$2.751,71
29.04.2024	Recibo	Ticket Serviços S/A	V. Alimentação	R\$2.351,37

Valor das despesas efetuadas: R\$34.037,76(Trinta e quatro mil e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)

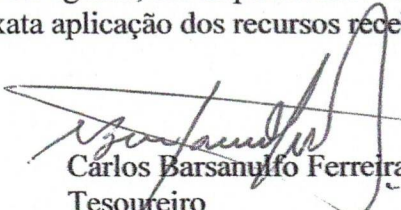
Nº de documentos:18

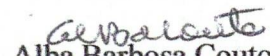
Valores pagos com recursos da Entidade: R\$0,00

Saldo para o mês seguinte:- R\$18.089,10 (Dezoito mil oitenta e nove reais e dez 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, 29 de Abril 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.

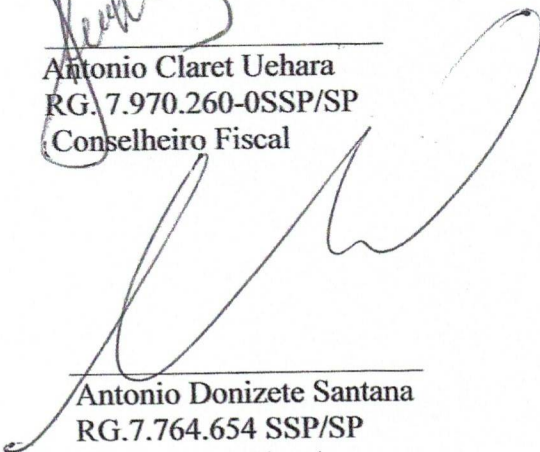
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 02.04.2024 atestam a exatidão de sua aplicação total referente ao mês de Abril/2024 conforme documentação anexa, no valor de R\$ 30.000,00(Trinta mil reais).

Pedregulho, 20 de Março de 2024.


Matilde Alineri 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2024	
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 46 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 28/03/24	No. Do documento 13434695	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/24	Nosso Número 176/13434695-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.688,51	
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: 14883095 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULH CNPJ/CPF - 60251196000119 Endereço: R 01 100 14470-000 VILA IZABEL PEDREGULHO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse Depto de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 004/23
Valor R\$ 1.688,51



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 43469.510267 20030.640005 1 96730000168851

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 28/03/24	No. Do documento 13434695	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/24	Nosso Número 176/13434695-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.688,51	
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: 14883095 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULH CNPJ/CPF - 60251196000119 Endereço: R 01 100 14470-000 VILA IZABEL PEDREGULHO SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

Fornecimento
352242159001

No. Documento
SOR202428016438

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
22/03/2024

Folha 1/1

tipo de fornecimento

Tipo de atendimento

JAR DOS VELHINHOS

End.: RUA UM, 100 - COMPL. L. VELH. L - VILA SANTA ISABEL - PEDREGULHO -

SP 14470000

Cod. Cliente: 0871115639

DE/RGI: 0352242159 Hidrometro: A201047861

Insc. Estadual: 0
Lacre:

Economias: COM. 1

Data da apresentação: 22/03/2024

Proxima leitura: 22/04/2024

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	21/02/24 - 4948	23/03/24 - 5128	188	30	167,56

Historia de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	22/02/23	23/10/23	22/11/23	21/12/23	20/01/24	21/02/24
Agua	150R	141R	158R	154R	151R	154R

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	(M3)
Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)
Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse Dpto de assistência social
Termo de Colaboração nº 03/23

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Valor R\$ 2.537,98

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	(M3)
Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)
Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

1.404,88

1.130,47

2.535,35

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.404,88
Esgoto	1.120,47
Tx. de Regulacao -	0,50
	12,63

Codigo para debito automatico: 0352242159

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

2.537,98
03/04/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Debito
Automatico

Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento

LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

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	4.399,55	
95	ADC TPO SERVIÇO	398,09	398,09	
998	I.N.S.S.	10,22		490,48
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		289,62
DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP				
Repasse Dpto de assistência social				
Termo de Colaboração nº 003/03				
Valor R\$ 4.017,54				

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa 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.

/ /

DATA

X

ASSINATURA DO EMPREGADO

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE ABRIL ***

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	60:00	1.489,26	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	17:30	434,37	
94	ADICIONAL PERMANENCIA	5,00	96,18	
998	I.N.S.S.	7,95		160,60
DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP				
Repasse Dpto de assistência social				
Termo de Colaboração nº 003/03				
Valor R\$ 1.859,21				

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa 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.

01.04.24

DATA

X

ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO					
01, 100, , VILA IZABEL					
PEDREGULHO - SP		CNPJ: 60.251.196/0001-19		Mensalista	
Folha Mensal					
Código	Nome do Funcionário	Setor	CBO	Departamento	Filial
19	MISLENE TIAGO	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais		Admissão: 18/05/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00		
94	ADICIONAL PERMANENCIA	1,00	15,70		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	192,57		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,48		
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	5:00	72,08		
152	HORAS EXTRAS 70%	48:00	588,15		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	36:00	77,07		
998	I.N.S.S.	8,17		207,24	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP					
Repasse Dpto de contabilidade social					
Termo de Colaboração nº 003/23					
Valor R\$ 2.330,81					
Ref mes de Março de 2024.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.538,05	207,24	
			Valor Líquido	2.330,81	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.570,00		2.538,05	2.538,05	203,04	2.330,81
					0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
04/04/24 x Mislene Tiago					
DATA ASSINATURA DO EMPREGADO					

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			Competência: Março 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
29	MICHELE CRISTINA FERREIRA	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais		Admissão: 27/07/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	303,58		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	137,38		
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	7:20	104,62		
152	HORAS EXTRAS 70%	77:10	936,21		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00		
998	I.N.S.S.	9,13		321,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,26	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP					
Repasse Dpto de contabilidade social					
Termo de Colaboração nº 003/23					
Valor R\$ 3.138,98					
Ref mes de Março de 2024.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.522,79	383,81	
			Valor Líquido	3.138,98	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.570,00		3.522,79	3.522,79	281,82	3.201,24
					15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
/ / x					
DATA ASSINATURA DO EMPREGADO					

2a Via Empresa

LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO					
01, 100, , VILA IZABEL					
PEDREGULHO - SP		CNPJ: 60.251.196/0001-19		Mensalista	
Folha Mensal					
Código	Nome do Funcionário	Setor	CBO	Departamento	Filial
34	RAQUEL CARVALHO DE OLIVEIRA CRUVINEL	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais					
Admissão: 14/03/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	29,00	1.517,67		
45	ATESTADO	1,00	52,33		
141	FERIADO TRABALHADO	1,00	104,67		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	124,37		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	137,38		
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	6:30	92,77		
152	HORAS EXTRAS 70%	27:30	333,63		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00		
998	I.N.S.S.	8,43		238,87	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 03/2023 Valor RS 2.594,95					
Ref mes de Março de 2024.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.833,82	238,87	
			Valor Líquido	2.594,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Folha RRF
1.570,00	2.833,82	2.833,82	226,70	2.594,95	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
/ / X					
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE ABRIL ***

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			Competência: Março 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
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	93,67		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	137,38		
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	5:30	78,50		
152	HORAS EXTRAS 70%	20:00	242,64		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00		
998	I.N.S.S.	8,18		212,20	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 03/2023 Valor RS 2.380,99					
Ref mes de Março de 2024.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.593,19	212,20	
			Valor Líquido	2.380,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Folha RRF
1.570,00	2.593,19	2.593,19	207,45	2.380,99	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: Março de 2024	
Empresa 1204 LAR DOS VELHINHOS PEDREGULHO R 01, 100, , VILA IZABEL PEDREGULHO - SP CNPJ: 60.251.196/0001-19 Mensalista Folha Mensal					
Código 46	Nome do Funcionário VERONICE GABRIEL FERREIRA	Setor CC: Gerais	CBO 516210	Departamento 3	Filial 1
Cargo: Serviços Gerais Admissão: 15/01/2024					
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 09/2015 Valor R\$ 1.545,13					
Ref mes de Março de 2024.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.674,67	129,54	
			Valor Líquido ➡	1.545,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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.					
/ / DATA		x Verônica Gabriel Ferreira ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa

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	Sector	CBO	Departamento	Filial
50	JOICE APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais			Admissão: 04/03/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	27,00	1.413,00	
141	FERIADO TRABALHADO	1,00	104,67	
998	I.N.S.S.	7,60		115,41
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasso Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ 1.402,36				

Ref mes de Março de 2024.	Total de Vencimentos	1.517,67	Total de Descontos	115,41
	Valor Líquido	⇒		1.402,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.517,67	1.517,67	121,41	1.402,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /

DATA

x

JOICE APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA

ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Competência: Março 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	Sector	CBO	Departamento	Filial
52	AMANDA LOREN SOUZA	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais			Admissão: 21/03/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	11,00	575,67	
998	I.N.S.S.	7,50		43,17
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasso Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ 532,50				

Ref mes de Março de 2024.	Total de Vencimentos	575,67	Total de Descontos	43,17
	Valor Líquido	⇒		532,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	575,67	575,67	46,05	532,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /

DATA

x

ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

138

LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

R 01, 100, , VILA IZABEL

PEDREGULHO - SP

CNPJ: 60.251.196/0001-19

Mensalista

Folha Mensal

Código 53	Nome do Funcionário MAIARA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO	Setor CC: Gerais	CBO 516210	Departamento 3	Filial 1
Cargo: Serviços Gerais		Admissão: 21/03/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	10,00	523,33		
998	I.N.S.S.	7,50		39,24	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto da previdência social Termo de Colaboração nº 001/2023 Valor R\$ <u>484,09</u>					
Ref mes de Março de 2024.			Total de Vencimentos 523,33	Total de Descontos 39,24	
			Valor Líquido →	484,09	
Salário Base 1.570,00	Sal. Contr. INSS 523,33	Base Calc. FGTS 523,33	FGTS do Mês 41,86	Base Calc. RRF 484,09	Folha RRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
<u>05/04/24</u>		<u>x Maiara F. Ferreira Carvalho</u>			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		Competência: Março de 2024	
Empresa 1204 LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO R 01, 100, , VILA IZABEL PEDREGULHO - SP			
CNPJ: 60.251.196/0001-19		Mensalista	
Código 54	Nome do Funcionário CARLA STEFANY CAMPOS DE JESUS	Setor CC: Gerais	CBO 516210
Cargo: Serviços Gerais		Departamento 3	Filial 1
Admissão: 25/03/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	6,00	314,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	9,70		
152	HORAS EXTRAS 70%	2,00	24,26		
998	I.N.S.S.	7,50		26,09	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto da previdência social Termo de Colaboração nº 001/2023 Valor R\$ <u>321,87</u>					
Ref mes de Março de 2024.			Total de Vencimentos 347,96	Total de Descontos 26,09	
			Valor Líquido →	321,87	
Salário Base 1.570,00	Sal. Contr. INSS 347,96	Base Calc. FGTS 347,96	FGTS do Mês 27,83	Base Calc. RRF 321,87	Folha RRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
<u>1/1</u>		<u>x Carla Stefany Campos de Jesus</u>			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Competência: Março 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 55	Nome do Funcionário NATACHA CRISTINA RODRIGUES MARTINS		Setor CC: Gerais	CBO 516210	Departamento 3	Filial 1
Cargo: Serviços Gerais			Admissão: 28/03/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO NORMAL	4,00	209,33			
140	DESCANSO TRABALHADO	1,00	104,67			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,51			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	6,20			
152	HORAS EXTRAS 70%	5:04	61,51			
998	I.N.S.S.	7,50		32,77		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dto da previdência social Termo de Colaboração nº 001/2023 Valor R\$ 410,45						
Ref mes de Março de 2024.			Total de Vencimentos 443,22	Total de Descontos 32,77		
			Valor Líquido →	410,45		
Salário Base 1.570,00	Sal. Contr. INSS 437,02	Base Calc. FGTS 437,02	FGTS do Mês 34,96	Base Calc. IRRF 404,25	Folha IRRF 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.						
/ /		Natacha Cristina Rodrigues M.				
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO				

2a Via Empresa

pg
90



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356059301 série C
Data de Emissão: 27/03/2024
Data de Apresentação: 02/04/2024
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004113230

Leitura Próximo Mês 25/04/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
17 PERBU036-00000131 304284203 701934697

Reservado ao Fisco
C961.D5E9.2B86.AF82.DBF4.54E3.3186.1E38

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

CNPJ: 60.251.196/0001-19
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 www.cpfl.com.br	701934697	INSTALAÇÃO 41277850	MAR/2024	09/04/2024	1.240,89

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\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,53%	COFINS 3,63%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema [KVA]-TUSD	MAR/24	1.405,000	kWh	0,47535944	667,05	667,05	18,00	120,22	547,66	4,55	20,98	Verde 03 Dias
0501	Consumo - TE	MAR/24	1.405,000	kWh	0,40783030	573,01	573,01	18,00	103,14	469,67	3,50	18,00	Verde 27 Dias
	Total Distribuidora					1240,06							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasso Dpto de assistência social
Termo de Colaboração nº 003/2023
Valor R\$ 1.240,89

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2024 MAR	1405	30	Consumo	TUSD	TE								
FEV	1230	28	Consumo kWh	0,37162000	0,31684000	304284203	Ativa	27/03/2024	26/02/2024	1,03	1.405	Perda [%]	Próximo Mês
JAN	1309	29						43485	42091				25/04/2024
2023 DEZ	1326	31											
NOV	1488	32											
OUT	1345	30											
SET	1440	32											
AGO	1371	30											
JUL	1210	30											
JUN	1244	31											
MAI	1321	30											
ABR	1451	30											
MAR	1305	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,94 TE R\$ 6,48
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356059301 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 033 AGÊNCIA 0137

CódDebAut-Banco
310004113230

Total a Pagar (R\$)
1.240,89

Data de Vencimento
09/04/2024

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

CASA SILVA
CARDOSO MAGAZINE
XAVIER

PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO

836400000128 408900403093 635948058030 100041132307



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

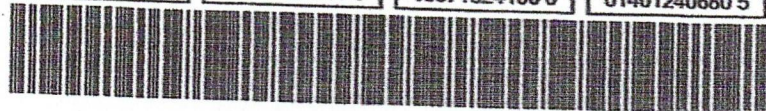
CNPJ 60.251.196/0001-19	Razão Social LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24106.0140124-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000223383361			Valor Total do Documento 2.751,71

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.462,09			2.462,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	289,62			289,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		2.751,71			2.751,71

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse Dpto de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 003/2023
Valor R\$ 2.751,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000027 9	51710385241 3	10071624106 0	01401240680 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.251.196/0001-19
Número: 07.16.24106.0140124-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 2.751,71

Paque com o PIX



Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/04/2024	
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 26/04/24	No. Do documento 13552286	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/24	Nosso Número 176/13552286-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.351,37	
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: 14970636 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULH CNPJ/CPF - 60251196000119 Endereço: R 01 100 14470-000 VILA IZABEL PEDREGULHO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
 Repassa Dpto de assistência social
 Termo de Compromisso nº 301/2023
 Valor R\$ 2.351,37

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/04/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 26/04/24	No. Do documento 13552286	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/24	Nosso Número 176/13552286-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.351,37	
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: 14970636 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULH CNPJ/CPF - 60251196000119 Endereço: R 01 100 14470-000 VILA IZABEL PEDREGULHO SP Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica