

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.

Pedregulho, 28 de Fevereiro de 2024.

Ofício nº007/2024

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 09.02.2024. 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

Recebi para
conferência
24/02/2024
Alcyon

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:-

09.02.2024

Valor recebido:-R\$30.000,00

Saldo remanescente:.....R\$22.511,57

Valor disponível:-R\$52.511,57

II- Despesas efetuadas:-

06.02.2024	Rec.001	Ada Maria de F. Pereira	Salário	R\$ 580,43
06.02.2024	Rec.003	Aline Ap. M.M.David	Salário	R\$2.279,18
06.02.2024	Rec.007	Michelly P. L. Meletti	Salário	R\$1.859,21
06.02.2024	Rec.019	Mislene Tiago	Salário	R\$1.656,74
06.02.2024	Rec.029	Michele Cristina Ferreira	Salário	R\$2.141,35
06.02.2024	Rec.034	Raquel Carv.O. Cruvinel	Salário	R\$1.748,77
06.02.2024	Rec.038	Lucimara Helena Pereira	Salário	R\$1.334,30
06.02.2024	Rec.042	Joel Francisco de Lima	Salário	R\$2.061,58
06.02.2024	Rec.043	Ana Cláudia de Carvalho	Salário	R\$1.545,13
06.02.2024	Rec.044	Nadiely da Silva Pereira	Salário	R\$1.545,13
06.02.2024	Rec.046	Veronice G. Ferreira	Salário	R\$ 858,10
06.02.2024	Rec.047	Marlene Ramos	Salário	R\$ 774,54
06.02.2024	Rec.048	Leonice Vilela Santos	Salário	R\$ 564,01
07.02.2024	GRF	FGTS	Encargos	R\$2.406,08
09.02.2024	345897836 C	CPFL	Em. Elétrica	R\$1.161,69
20.02.2023	GPS	INSS	Encargos	R\$2.576,82
23.02.2024	Termo Rescisão	Lucimara Helena Pereira	Rescisão	R\$4.048,68
28.02.2024	Recibo	Ticket Serviços S/A	V. alimentação	R\$2.221,32

Valor das despesas efetuadas: R\$31.363,06(Trinta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e seis centavos)

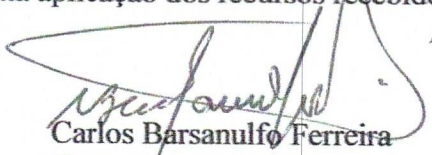
Nº de documentos:18

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

Saldo para o mês seguinte:- R\$21.148,51 (Vinte e mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e um 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 Fevereiro de 2024.


Carlos Barsanulfo Ferreira
Tesoureiro


Alba Barbosa Couto
Presidente

AR 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

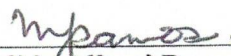
Rua Hum 100 - Vila Izabel Tel. (16)3171-1978 - CEP-14470-000 - Pedregulho SP.



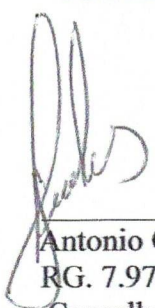
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 09.02.2024 atestam a exatidão de sua aplicação total referente ao mês de Fevereiro/2024 conforme documentação anexa, no valor de R\$ 30.000,00(Trinta mil reais).

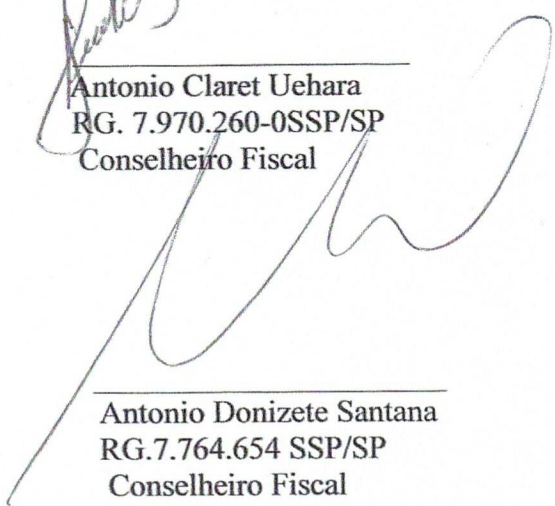
Pedregulho, 28 de Fevereiro de 2024.



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

DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

VILA IZABEL

PEDREGULHO - SP

CNPJ: 60.251.196/0001-19

Mensalista

Folha Mensal

Nome do Funcionário	Setor	CBO	Departamento	Filial
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	4,00	586,61		
95	ADC TPO SERVIÇO	398,09	53,08		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		11,29	
998	I.N.S.S.	7,50		47,97	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>580,43</u>					
Ref mes de Janeiro de 2024.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			639,69	59,26	
			Valor Líquido →	580,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.399,55	6.183,62	6.183,62	494,68	580,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/24 DATA x _____ ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		Competência: Janeiro 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	Setor	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	65:00	1.613,36		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	12:30	310,27		
94	ADICIONAL PERMANENCIA	5,00	96,18		
998	I.N.S.S.	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\$ <u>1.859,21</u>					
Ref mes de Janeiro 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	1.480,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/24 DATA x _____ ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Competência: **Janeiro 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 3 Nome do Funcionário **ALINE APARECIDA MENEZES MILHIM DAVID** Setor CC: Gerais CBO 516210 Departamento 3 Filial 1
 Cargo: Serviços Gerais Admissão: 01/04/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00	
94	ADICIONAL PERMANENCIA	8,00	125,60	
140	DESCANSO TRABALHADO	1,00	104,67	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,27	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,58	
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	6:30	100,19	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00	
998	I.N.S.S.	8,15		202,13
	DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor R\$ <u>de 279,18</u>			

Ref mes de Janeiro de 2024.	Total de Vencimentos	2.481,31	Total de Descontos	202,13
	Valor Líquido →			2.279,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.481,31	2.481,31	198,50	2.089,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 06, 02, 24 X _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

Nome do Funcionário: **MISLENE TIAGO** | Setor: **CC: Gerais** | CBO: **516210** | Departamento: **3** | Filial: **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	
141	FERIADO TRABALHADO	1,00	104,67	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,25	
152	HORAS EXTRAS 70%	7:19	89,69	
998	I.N.S.S.	7,82		140,57

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
 Repasse Dpto de assistência social
 Termo de Colaboração n° 003/2023
 Valor R\$ 1.656,74

Ref mes de Janeiro de 2024.	Total de Vencimentos	1.797,31	Total de Descontos	140,57
	Valor Líquido	⇒		1.656,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.570,00	1.797,31	1.797,31	143,78	1.656,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/02/24 x _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Competência: **Janeiro 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	1.570,00	
140	DESCANSO TRABALHADO	1,00	104,67	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,10	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,58	
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	5:30	78,50	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00	
998	I.N.S.S.	8,09		188,50

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
 Repasse Dpto de assistência social
 Termo de Colaboração n° 003/2023
 Valor R\$ 2.141,35

Ref mes de Janeiro de 2024.	Total de Vencimentos	2.329,85	Total de Descontos	188,50
	Valor Líquido	⇒		2.141,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.570,00	2.329,85	2.329,85	186,38	2.141,35	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/02/24 x _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

VILA IZABEL

PEDREGULHO - SP

CNPJ: 60.251.196/0001-19

Mensalista

Folha Mensal

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00	
141	FERIADO TRABALHADO	1,00	104,67	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,67	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,31	
152	HORAS EXTRAS 70%	2:00	24,26	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	117:20	251,19	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		52,33
998	I.N.S.S.	7,88		149,67
8792	DIAS FALTAS	1,00		52,33

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasso Dpto de assistência social
Termo de Colaboração n° 003/2023
Valor R\$ 1.748,77

Ref mes de Janeiro de 2024.	Total de Vencimentos	2.003,10	Total de Descontos	254,33
	Valor Líquido	⇒		1.748,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.570,00	1.898,44	1.898,44	151,87	1.559,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06, 02, 24

x

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Competência:

Janeiro 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 38 Nome do Funcionário LUCIMARA HELENA PEREIRA Setor CC: Gerais CBO 516210 Departamento 3 Filial 1
Cargo: Serviços Gerais Admissão: 08/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		52,33
998	I.N.S.S.	7,50		98,12
8792	DIAS FALTAS	4,00		209,33

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasso Dpto de assistência social
Termo de Colaboração n° 003/2023
Valor R\$ 1.334,30

Ref mes de Janeiro de 2024.	Total de Vencimentos	1.694,08	Total de Descontos	359,78
	Valor Líquido	⇒		1.334,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.570,00	1.308,34	1.308,34	104,66	1.210,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06, 02, 24

x

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

OS VELHINHOS DE PEDREGULHO

VILA IZABEL

PEDREGULHO - SP

CNPJ: 60.251.196/0001-19

Mensalista

Folha Mensal

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,84	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,58	
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	6:30	92,77	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00	
998	I.N.S.S.	8,06		180,61

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
 Repasse Dpto de assistência social
 Termo de Colaboração nº 003/2023
 Valor RS 2.061,58

Ref mes de Janeiro de 2024.	Total de Vencimentos	2.242,19	Total de Descontos	180,61
	Valor Líquido	⇒		2.061,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.242,19	2.242,19	179,37	2.061,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06, 02, 24 x _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Competência: **Janeiro 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

Nome do Funcionário: **ANA CLAUDIA DE CARVALHO** | Setor: Gerais | CBO: 516210 | Departamento: 3 | Filial: 1
 CC: Gerais | Admissão: 11/12/2023
 Cargo: Serviços Gerais

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 RS 1.545,13

Ref mes de Janeiro de 2024.	Total de Vencimentos	1.674,67	Total de Descontos	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.

06, 02, 24 x _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

RUA VILA IZABEL

PEDREGULHO - SP

CNPJ: 60.251.196/0001-19

Mensalista

Folha Mensal

Código	Nome do Funcionário	Setor	CBO	Departamento	Filial
44	NADIELY DA SILVA PEREIRA	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais					
Admissão: 11/12/2023					
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	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 001/2023 Valor R\$ <u>1.545,13</u></p>					
Ref mes de Janeiro 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	Folha 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.					
<u>06/01/24</u>		x _____			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			Competência: Janeiro 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
46	VERONICE GABRIEL FERREIRA	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais					
Admissão: 15/01/2024					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	16,00	837,33		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,63		
152	HORAS EXTRAS 70%	6:34	79,71		
998	I.N.S.S.	7,50		69,57	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 001/2023 Valor R\$ <u>838,10</u></p>					
Ref mes de Janeiro de 2024.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			927,67	69,57	
			Valor Líquido →	858,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.570,00	927,67	927,67	74,21	858,10	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
<u>06/01/24</u>		x _____			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa

LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

RUA, VILA IZABEL

PEDREGULHO - SP

CNPJ: 60.251.196/0001-19

Mensalista

Folha Mensal

Código	Nome do Funcionário	Setor	CBO	Departamento	Filial
47	MARLENE RAMOS	CC: Gerais	516210	3	1
	Cargo: Serviços Gerais			Admissão: 15/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	16,00	837,33		
998	I.N.S.S.	7,50		62,79	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor R\$ <u>774,54</u></p>					
Ref mes de Janeiro de 2024.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			837,33	62,79	
			Valor Líquido →	774,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.570,00	837,33	837,33	66,98	774,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06, 02, 24 x _____

DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			Competência: Janeiro 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
48	LEONICE VILELA DOS SANTOS	CC: Gerais	516210	3	1
	Cargo: Serviços Gerais			Admissão: 22/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	9,00	471,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,86		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	18,61		
152	HORAS EXTRAS 70%	8:48	106,76		
998	I.N.S.S.	7,50		44,22	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor R\$ <u>564,01</u></p>					
Ref mes de Janeiro de 2024.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			608,23	44,22	
			Valor Líquido →	564,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.570,00	589,62	589,62	47,16	545,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06, 02, 24 x _____

DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2024 - 10:36:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711978
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.076,00	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.251.196/0001-19	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.406,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.406,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

85880000245 060801792405 207685050866 025119600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2024 - 10:36:50

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO

MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP

Repasso Dpto de assistência social

Termo de Colaboração nº 2023/2023

Valor RS 2.406,08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711978
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.076,00	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.251.196/0001-19	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.406,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.406,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

85880000245 060801792405 207685050866 025119600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 345897836 série C
Data de Emissão 26/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004113230

Leitura Próximo Mês 26/02/2024

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
17 PERBU036-00000131 304284203 701934697

Reservado ao Fisco
D946.2ABD.0566.426D.7D7C.C5FE.DF3D.F508

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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701934697	INSTALAÇÃO 41277880	JAN/2024	09/02/2024	1.161,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 907703711692	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KVA]-TUSD	JAN/24	1.309,000	kWh	0,47791705	625,24	625,24	18,00	112,54	512,70	4,72	21,53	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	1.309,000	kWh	0,40981898	536,45	536,45	18,00	96,56	439,89	4,05	18,48	03 Dias
	Total Distribuidora					1161,69							Verde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasso Dpto de assistência social
Termo de Colaboração nº 09/2023
Valor R\$ 1.161,69

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh					26/01/2024	28/12/2023	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2024 JAN	1309	29				304284203	Ativa	40843	39534	1,00	1.309		26/02/2024
2023 DEZ	1326	31		0,37162000	0,31894000								
NOV	1489	32											
OUT	1346	30											
SET	1440	32											
AGO	1371	30											
JUL	1218	30											
JUN	1244	31											
MAI	1321	30											
ABR	1461	30											
MAR	1306	30											
FEV	1564	31											
JAN	1316	29											

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\$ 7,45 TE R\$ 6,08
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal DÉBITO AUTOMÁTICO CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica BANCO 033 AGÊNCIA 0137 310004113230 1.161,69 09/02/2024
Nº 345897836 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
XAVIER PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO
CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

Pague aqui - PIX

836700000117 616900403356 234153606038 100041132307

Autenticação Mecânica





CNPJ 60.251.196/0001-19

Razão Social LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

Período de Apuração Janeiro/2024

Data de Vencimento 20/02/2024

Número do Documento 07.16.24038.9118895-0

Pagar este documento até 20/02/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000203926253

Valor Total do Documento 2.576,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	243,99			243,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.332,83			2.332,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		2.576,82			2.576,82

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor RS 2.576,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000025 6 76820385240 4 51071624038 5 91188950301 2



CNPJ: 60.251.196/0001-19 Número: 07.16.24038.9118895-0 Pagar até: 20/02/2024 Valor: 2.576,82

Pague com o PIX



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 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 163.76245.24-3		11 Nome LUCIMARA HELENA PEREIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Fazenda SANTA RITA, 1 - OCOFFEE				13 Bairro ZONA RURAL
14 Município PEDREGULHO	15 UF SP	16 CEP 14.470-000	17 CTPS (nº, série, UF) 071449 - 00300 / SP	18 CPF 407.933.908-93
19 Data de Nascimento 04/05/1991	20 Nome da Mãe IVANILDA DA SILVA PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.570,00	24 Data de Admissão 08/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2024	26 Data de Afastamento 14/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 732,67	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 08:00 horas 30,00%	R\$ 17,13
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 2,86	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 57,90	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 130,83	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 835,94	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 325,09
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.671,87	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 261,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 139,32
		DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO			
		Repasse Dpto de assistência			
		Termo de Colaboração nº 103/24			
		Valor R\$ 4.048,68			
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.175,28

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	112.1 Previdência Social	R\$ 53,14	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 29,43
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (FALTAS HORAS)	R\$ 44,03
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 126,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.048,68

TERMO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 Identificação do Trabalhador 196/0001-19		02 Razão Social/Nome LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO	
03 PIS/PASEP 63.76245.24-3		11 Nome LUCIMARA HELENA PEREIRA	
17 CTPS (nº, série, UF) 071449 - 00300 / SP		18 CPF 407.933.908-93	19 Data de Nascimento 04/05/1991
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador		20 Nome da Mãe IVANILDA DA SILVA PEREIRA	
24 Data de Admissão 08/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2024	26 Data de Afastamento 14/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.048,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasso Dpto de assistência social
Termo de Colaboração n.º 003/23
Valor R\$ 4.048,68

Informações à CAIXA:
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
O trabalhador iniciará ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/02/2024
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 28/02/24	No. Do documento 13290745	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/24	Nosso Número 176/13290745-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.221,32
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: 14772230 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULH CNPJ/CPF - 60251196000119 Endereço: R 01 100 14470-000 VILA IZABEL PEDREGULHO SP Sacador/Avalista:					(-) 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 03/103
Valor R\$ 2.221,32

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 29074.570267 20030.640005 6 96400000222132

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/02/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 28/02/24	No. Do documento 13290745	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/24	Nosso Número 176/13290745-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.221,32
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: 14772230 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULH CNPJ/CPF - 60251196000119 Endereço: R 01 100 14470-000 VILA IZABEL PEDREGULHO SP Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

