

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, 20 de Março de 2024.

Ofício nº008/2024

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 01.03.2024. 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

*Recabi pto
confirmação
14/03/24
Japuz*

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:-

01.03.2024

Valor recebido:-R\$30.000,00

Saldo remanescente:.....R\$21.148,51

Valor disponível:-R\$51.148,51

II- Despesas efetuadas:-

01.03.2024	202417941833	SABESP	Agua	R\$2.172,61
06.03.2024	Rec.001	Ada Maria de F. Pereira	Salário	R\$4.017,54
06.03.2024	Rec.005	Giovanna F. S.Borges	Salário	R\$1.740,63
06.03.2024	Rec.007	Michelly P. L. Meletti	Salário	R\$1.716,02
06.03.2024	Rec.019	Mislene Tiago	Salário	R\$1.637,47
06.03.2024	Rec.029	Michele CristinaFerreira	Salário	R\$2.643,93
06.03.2024	Rec.034	Raquel Carv. O.Cruvinel	Salário	R\$1.684,81
06.03.2024	Rec.042	Joel Francisco de Lima	Salário	R\$1.947,07
06.03.2024	Rec.043	Ana Cláudia de Carvalho	Salário	R\$1.307,01
06.03.2024	Rec.044	Nadiely da Silva Pereira	Salário	R\$1.621,64
06.03.2024	Rec.046	Veronice G. Ferreira	Salário	R\$1.625,33
06.03.2024	Rec.048	Leonice Vilela do Santos	Salário	R\$1.511,92
07.03.2024	GRF	FGTS	Encargos	R\$2.215,11
11.03.2024	350914818 C	CPFL	Energ Elétrica	R\$1.095,80
19.03.2024	GPS	INSS	Encargos	R\$2.087,76

Valor das despesas efetuadas: R\$29.024,65(Vinte e nove mil e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

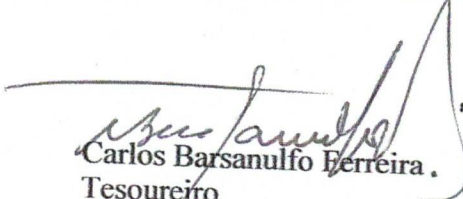
Nº de documentos:15

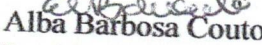
Valores pagos com recursos da Entidade: R\$0,00

Saldo para o mês seguinte:- R\$22.123,86 (Vinte e dois mil, cento e vinte e três reais e oitenta e seis 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, 20 de Março 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

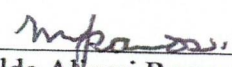
C.N.P.J. 60.251.196/0001-19


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

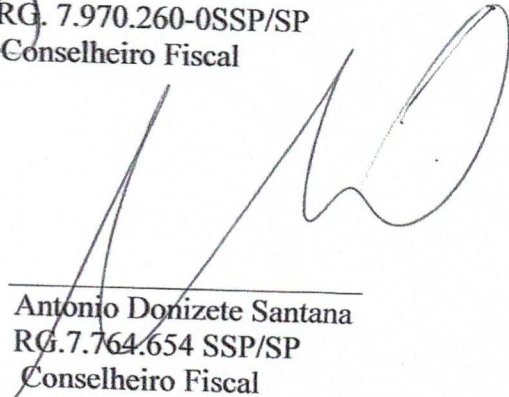
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade Lar dos Velinhos de Pedregulho, tendo examinado as contas e documentos referentes à subvenção recebida da Prefeitura Municipal de Pedregulho, em 01.03.2024 atestam a exatidão de sua aplicação total referente ao mês de Março/2024 conforme documentação anexa, no valor de R\$ 30.000,00(Trinta mil reais).

Pedregulho, 20 de Março 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 Serviços de Água e/ou Esgoto



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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352242159001 SOP202417841833 FATURAMENTO 21/02/2024
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL Folha 1/1

JARDOS VELINHOS
 End.: RUA UM, 100 - COMPL. L. VELH. L - VILA SANTA IZABEL - PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871115639 Insc. Estadual: 0
 *DE/RCI: 0352242159 Hidrometro: A20L047861 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 21/02/2024 Proxima leitura: 22/03/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	20/01/24 - 4378	21/02/24 - 4940	164	32	150,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	22/08/23	22/09/23	22/10/23	22/11/23	21/12/23	20/01/24
	1478	1508	1418	1588	1548	1518

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
 Repasse Dpto de assistência social
 Termo de Colaboração nº 003/2023
 Valor R\$ 2.172,61

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Água		Esgoto		
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	
De 0 até 10,67	Mínimo	3,60	38,39	Mínimo	2,88	30,72
De 10,68 até 21,33	10,66	4,29	45,73	10,66	3,37	35,90
De 21,34 até 52,33	32,00	6,94	222,08	32,00	5,55	177,60
De 52,34 até 9999999	110,67	8,10	896,43	110,67	6,46	714,93
Subtotal			1.202,63			959,17
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						2.161,80

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	1.202,63
Esgoto	959,17
Tx. de Regulacao -	0,50
	10,81

Codigo para debito automatico: 0352242159
 TOTAL (R\$) 2.172,61
 VENCIMENTO 01/03/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico
 Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp"

Empresa

1204 LAR DOS VELINHOS DE PEDREGULHO
R 01, 100, VILA IZABEL

PEDREGULHO - 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	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
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2024 Valor R\$ <u>4.017,54</u>				

Ref mes de Fevereiro de 2024

Total de Vencimentos	4.797,64	Total de Descontos	780,10
Valor Líquido	⇒		4.017,54

Salário Base	Sal. Conv. 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.

06/03/24

X

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Competência: Fevereiro de 2024		
Empresa 1204 LAR DOS VELHINHOS D 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	
5	GIOVANNA FERREIRA SAMPAIO BORGES	CC: Terapia	223905	2	1	
Cargo: Terapeuta Ocupacional			Admissão: 01/03/2012			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	62:30	1.551,31			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	10:00	248,21			
94	ADICIONAL PERMANENCIA	5,00	89,98			
998	I.N.S.S.	7,88		148,87		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 03/2023 Valor R\$ <u>1.740,63</u>						
Ref mes de Fevereiro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.889,50	148,87		
			Valor Líquido →	1.740,63		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
24,82	1.889,50	1.889,50	151,16	1.740,63	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: **Fevereiro 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 Funcionario **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	62:30	1.551,31	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	10:00	248,21	
94	ADICIONAL PERMANENCIA	5,00	89,98	
998	I.N.S.S.	8,58		173,48
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 03/2023 Valor R\$ <u>1.716,02</u>				

Ref mes de Fevereiro de 2024	Total de Vencimentos	1.889,50	Total de Descontos	173,48
	Valor Líquido	⇒		1.716,02

Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
24,82	1.889,50	1.889,50	151,16	1.716,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06,03,24 x _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

Código 19	Nome do Funcionário MISLENE TIAGO	Sector 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		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,53		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,74		
152	HORAS EXTRAS 70%	12:00	147,04		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	8:00	17,13		
998	I.N.S.S.	7,81		138,67	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor RS <u>1.637,77</u>					
Ref mes de Fevereiro de 2024			Total de Vencimentos 1.776,14	Total de Descontos 138,67	
			Valor Líquido →	1.637,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.776,14	1.776,14	142,09	1.637,47	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. <u>06, 03, 24</u> x _____ DATA ASSINATURA DO EMPREGADO					

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			Competência: Fevereiro 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	Sector CC: Gerais	CBO 516210	Departamento 3	Filial 1
Cargo: Serviços Gerais		Admissão: 27/07/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	29,00	1.517,67		
45	ATESTADO	1,00	52,33		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	109,15		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,85		
152	HORAS EXTRAS 70%	56:14	682,17		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	212:40	455,31		
998	I.N.S.S.	8,50		245,55	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência socia Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor RS <u>2.643,93</u>					
Ref mes de Fevereiro de 2024			Total de Vencimentos 2.889,48	Total de Descontos 245,55	
			Valor Líquido →	2.643,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.889,48	2.889,48	231,15	2.643,93	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. <u>06, 03, 24</u> x _____ DATA ASSINATURA DO EMPREGADO					

2a Via Empresa

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	30,00	1.570,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,20		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
152	HORAS EXTRAS 70%	13:30	163,78		
998	I.N.S.S.	7,80		137,21	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 03/2023 Valor R\$ <u>1.684,81</u>					
Ref mes de Fevereiro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.822,02	137,21	
			Valor Líquido →	1.684,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Folha RRF
1.570,00	1.759,98	1.759,98	140,79	1.622,77	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
<u>06,03,24</u>		x _____			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa

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		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,36		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00		
998	I.N.S.S.	8,00		169,29	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 03/2023 Valor R\$ <u>1.947,07</u>					
Ref mes de Fevereiro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.116,36	169,29	
			Valor Líquido →	1.947,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Folha RRF
1.570,00	2.116,36	2.116,36	169,30	1.947,07	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
<u>06,03,24</u>		x _____			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa

LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

R, 100, , VILA IZABEL

PEDREGULHO - SP

CNPJ: 60.251.196/0001-19

Mensalista

Folha Mensal

Código 43	Nome do Funcionário ANA CLAUDIA DE CARVALHO	Setor CC: Gerais	CBO 516210	Departamento 3	Filial 1
Cargo: Serviços Gerais			Admissão: 11/12/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		52,33
998	I.N.S.S.	7,50		105,99
8792	DIAS FALTAS	2,00		104,67
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor R\$ <u>1.307,01</u></p>				

Ref mes de Fevereiro de 2024	Total de Vencimentos	1.570,00	Total de Descontos	262,99
	Valor Líquido →			1.307,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.413,00	1.413,00	113,04	1.307,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 06, 03, 24 x _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Competência: Fevereiro 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 44	Nome do Funcionário NADIELY DA SILVA PEREIRA	Setor CC: Gerais	CBO 516210	Departamento 3	Filial 1
Cargo: Serviços Gerais			Admissão: 11/12/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,29	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,74	
152	HORAS EXTRAS 70%	12:00	145,58	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	8:00	17,13	
998	I.N.S.S.	7,80		137,10
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor R\$ <u>1.021,64</u></p>				

Ref mes de Fevereiro de 2024	Total de Vencimentos	1.758,74	Total de Descontos	137,10
	Valor Líquido →			1.621,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.758,74	1.758,74	140,69	1.621,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 06, 03, 24 x _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

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	30,00	1.570,00			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,59			
152	HORAS EXTRAS 70%	13:42	166,21			
998	I.N.S.S.	7,80		137,47		
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor R\$ <u>1.625,33</u></p>						
Ref mes de Fevereiro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.762,80	137,47		
			Valor Líquido →	1.625,33		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF	
1.570,00	1.762,80	1.762,80	141,02	1.625,33	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.						
<u>06, 03, 24</u>		x _____				
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO				

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			Competência:	Fevereiro 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	
48	LEONICE VILELA DOS SANTOS	CC: Gerais	516210	3	1	
			Admissão: 22/01/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
998	I.N.S.S.	7,65		120,12		
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor R\$ <u>1.511,92</u></p>						
Ref mes de Fevereiro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.632,04	120,12		
			Valor Líquido →	1.511,92		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF	
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.449,88	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.						
<u>06, 03, 24</u>		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 06/03/2024 - 11:00:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711978
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.688,93	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.251.196/0001-19	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.215,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.215,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900000220 151101792400 307686050866 025119600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 11:00:58

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse Dpto de assistência social
Termo de Colaboração n° 009/2023
Valor R\$ 2.215,11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711978
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.688,93	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.251.196/0001-19	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.215,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.215,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900000220 151101792400 307686050866 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 350914818 série C
Data de Emissão 26/02/2024
Data de Apresentação: 29/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004113230

Leitura Próximo Mês 27/03/2024

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

Reservado ao Fisco
3450.6CB4.3F5D.F544.F00B.DE1B.4D10.863C

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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfil.com.br	701934697	INSTALAÇÃO 41277880	FEV/2024	11/03/2024	1.095,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 913802203873	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,58%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	1.238,000	KWh	0,47840550	590,79	590,79	18,00	105,15	483,63	4,28	19,30	Verde
0501	Consumo - TE Total Distribuidora	FEV/24	1.238,000	KWh	0,40873163	508,01	508,01	16,00	91,08	414,93	3,65	16,56	05 Dias Verde 26 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse Dpto de assistência social
Termo de Colaboração nº 008/2023
Valor R\$ 1.095,80

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	FEV	1238 31	Consumo	TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2023	JAN	1200 28	Consumo kWh	0,37162000 0,318684000	304284203	Ativa	26/02/2024	26/01/2024	Edif. Pl.	[KWh]	Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	DEZ	1326 31					42081	40843	1,00	1.238		27/03/2024
	NOV	1489 32										
	OUT	1248 30										
	SET	1440 32										
	AGO	1271 30										
	JUL	1218 30										
	JUN	1244 31										
	MAI	1321 30										
	ABR	1461 30										
	MAR	1305 30										
	FEV	1064 31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfil.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,01 TE R\$ 5,73
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 350914818 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 033 AGÊNCIA 0137

CódDébAut-Banco
310004113230

Total a Pagar (R\$)
1.095,80

Data de Vencimento
11/03/2024

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

M L CONFECÇÕES
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
SUPERMERCADO DO MAURINHO

PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ

Pague aqui - PIX

83670000109 958000403377 133976364033 100041132307



Autenticação Mecânica
cpfil paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



CNPJ 60.251.196/0001-19

Razão Social LAR DOS VELINHOS DE PEDREGULHO

Período de Apuração Fevereiro/2024

Data de Vencimento 20/03/2024

Número do Documento 07.16.24066.0504124-0

Pagar este documento até 20/03/2024

Observações N° Recibo Declaração: 50000212284622

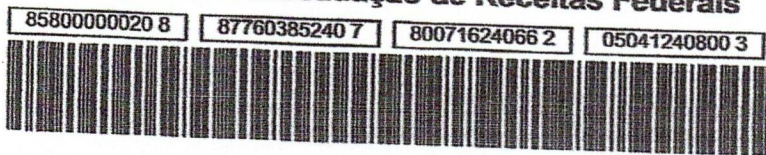
Valor Total do Documento 2.087,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.087,76			2.087,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				2.087,76
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	2.087,76			2.087,76

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repassa Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ 2.087,76

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 60.251.196/0001-19
Número: 07.16.24066.0504124-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 2.087,76

Pague com o PIX

