

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, 19 de Julho de 2024.


Ofício nº0020/2024

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 02.07.2024. 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 pto
conferenciais
14/08/24
Ruy

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:-

02.07.2024

Valor recebido:-R\$30.000,00

Saldo remanescente:.....R\$13.680,42

Valor disponível:-R\$43.680,42

II- Despesas efetuadas:-

02.07.2024	202462223851	SABESP	Agua	R\$2.622,09
05.07.2024	Rec.007	Michelly P. L. Meletti	Salário	R\$1.799,92
05.07.2024	Rec.029	Michele Cristin Ferreira	Salário	R\$ 928,00
05.07.2024	Rec.034	Raquel Car. O. Cruvinel	Salário	R\$2.229,18
05.07.2024	Rec.042	Joel Francisco de Lima	Salário	R\$2.242,42
05.07.2024	Rec.053	Maiara F.Fer. Carvalho	Salário	R\$1.449,88
05.07.2024	Rec.054	Carla Stefan. C. de Jesus	Salário	R\$1.425,86
05.07.2024	Rec.056	Maria Rita Batista	Salário	R\$1.449,88
05.07.2024	Rec.057	Carlos Alberto de Paula	Salário	R\$1.562,76
05.07.2024	Rec.058	Simone de Souza	Salário	R\$1.354,64
05.07.2024	Rec.059	Cleide Helena Ribeiro	Salário	R\$1.473,33
05.07.2024	Rec.060	Luzinete Silva Amaro	Salário	R\$1.449,88
10.07.2024	371739868 C	CPFL	Energ. elétrica	R\$1.421,58
19.07.2024	GRF	FGTS	Encargos	R\$2.848,44
19.07.2024	GPS	INSS	Encargos	R\$3.180,85

Valor das despesas efetuadas: R\$27.438,71(Vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos)

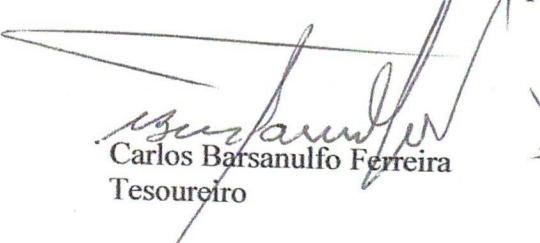
Nº de documentos:15

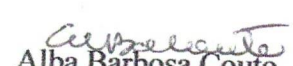
Valores pagos com recursos da Entidade: R\$0,00

Saldo para o mês seguinte:- R\$16.241,71 (Dezesseis mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta 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, 19 de Julho 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.

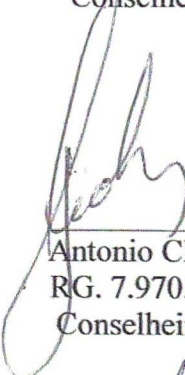
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 02.07.2024 atestam a exatidão de sua aplicação total referente ao mês de Julho/2024 conforme documentação anexa, no valor de R\$ 30.000,00(Trinta mil reais).

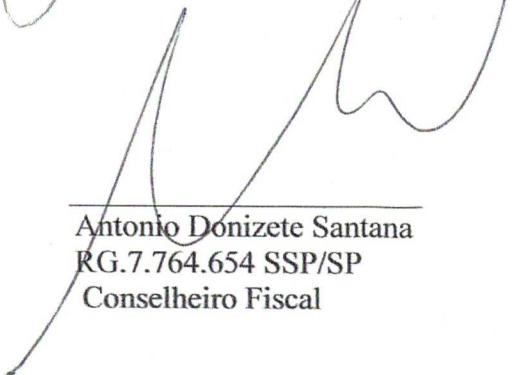
Pedregulho, 19 de Julho de 2024.



Matilde Almeri 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

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

Fornecimento 352242159001 **No. Documento** SOR202462223851 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 22/06/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 22/06/2024 **Proxima leitura:** 23/07/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	22/05/24 - 5561	22/06/24 - 5743	182	31	182,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	21/12/23	20/01/24	21/02/24	22/03/24	22/04/24	22/05/24
Agua	154R	151R	164R	188R	258R	175R

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO - SP
 Repasse Dpto de assistencia social
 Termo de Colaboração n° 008/2023
 Valor R\$ 2.622,09

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	Agua		Esgoto			
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,85	38,49	Minimo	3,08	30,79
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Ate 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Ate 9999999	132,00	8,66	1.143,12	132,00	6,92	913,44

Subtotal 1.450,21 1.168,83
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.609,04

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO **Codigo para debito automatico:** 0352242159

Agua	1.450,21	TOTAL (R\$) 2.622,09
Esgoto	1.168,83	VENCIMENTO 02/07/2024
Tx. de Regulacao - 0,60	13,05	

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Entre debit. Antes de confirmar o pagamento.

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	62:30	1.551,31	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	12:30	310,26	
94	ADICIONAL PERMANENCIA	5,00	93,08	
998	I.N.S.S.	7,92		154,73

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse Dpto de assistência social
Termo de Colaboração nº 003/2023
Valor R\$ 1.799,92

Ref mes de Junho de 2024.	Total de Vencimentos	1.954,65	Total de Descontos	154,73
	Valor Líquido →			1.799,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
24,82	1.954,65	1.954,65	156,37	1.799,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/07/24 x Michelly P Leal Meletti
DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Competência: **Junho 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	2,00	104,67	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	471,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,44	2,44	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	7,30	7,30	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		49,18
998	I.N.S.S.	7,50		79,23

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse Dpto de assistência social
Termo de Colaboração nº 003/2023
Valor R\$ 928,00

Ref mes de Junho de 2024.	Total de Vencimentos	1.056,41	Total de Descontos	128,41
	Valor Líquido →			928,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	4.425,22	4.425,22	354,01	928,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/07/2024 x _____
DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

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
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	48,53		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	94,20		
152	HORAS EXTRAS 70%	20:00	242,64		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00		
998	I.N.S.S.	8,13		197,19	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2024 Valor R\$ <u>3.229,18</u>					

Ref mes de Junho de 2024.

Total de Vencimentos: 2.426,37
Total de Descontos: 197,19

Valor Líquido → 2.229,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.426,37	2.426,37	194,10	2.229,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05, 07, 2024

x RaqueL cruvinel

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Competência: Junho 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	50,95		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	94,20		
152	HORAS EXTRAS 70%	21:00	254,77		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00		
998	I.N.S.S.	8,13		198,50	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>3.242,42</u>					

Ref mes de Junho de 2024.

Total de Vencimentos: 2.440,92
Total de Descontos: 198,50

Valor Líquido → 2.242,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.440,92	2.440,92	195,27	2.242,42	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05, 07, 2024

x Joel F. Lima

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

1204 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 MAJARA 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	30,00	1.570,00	
998	I.N.S.S.	7,65		120,12
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Depto da assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>1.449,88</u></p>				

Ref mes de Junho de 2024.	Total de Vencimentos	1.570,00	Total de Descontos	120,12
	Valor Líquido →			1.449,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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.
 05, 07, 2024 x Majara Ferreira Carvalho
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Competência: Junho 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 54	Nome do Funcionário CARLA STEFANY CAMPOS DE JESUS	Setor CC: Gerais	CBO 516210	Departamento 3	Filial 1
Cargo: Serviços Gerais			Admissão: 25/03/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00	
998	I.N.S.S.	7,63		117,74
203	FALTAS HORAS	3:42		26,40
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Depto da assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>1.435,86</u></p>				

Ref mes de Junho de 2024.	Total de Vencimentos	1.570,00	Total de Descontos	144,14
	Valor Líquido →			1.425,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.543,60	1.543,60	123,48	1.425,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05, 07, 2024 x Carla S. Campos de Jesus
 DATA 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 56	Nome do Funcionário MARIA RITA BATISTA Cargo: Serviços Gerais	Setor CC: Gerais	CBO 516210	Departamento 3	Filial 1
Admissão: 06/05/2024					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00		
998	I.N.S.S.	7,65		120,12	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor RS <u>1.449,88</u>					

Ref mes de Junho de 2024.	Total de Vencimentos	1.570,00	Total de Descontos	120,12	
	Valor Líquido	⇒		1.449,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa 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.

05, 07, 2024

x Maria Rita Batista

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empresa

Competência:

Junho de 2024

1204 LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

R 01, 100, , VILA IZABEL

PEDREGULHO - SP

CNPJ: 60.251.196/0001-19

Mensalista

Folha Mensal

Código 57	Nome do Funcionário CARLOS ALBERTO DE PAULA Cargo: Serviços Gerais	Setor CC: Gerais	CBO 516210	Departamento 3	Filial 1
Admissão: 06/05/2024					
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	3,23		
152	HORAS EXTRAS 70%	1:20	16,14		
998	I.N.S.S.	7,75		131,28	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor RS <u>1.562,76</u>					

Ref mes de Junho de 2024.	Total de Vencimentos	1.694,04	Total de Descontos	131,28	
	Valor Líquido	⇒		1.562,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.694,04	1.694,04	135,52	1.562,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05, 07, 2024

x Carlos Alberto de Paula

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

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

PEDREGULHO - SP CNPJ: 60.251.196/0001-19 Mensalista Folha Mensal

Código 58 Nome do Funcionário SIMONE DE SOUZA Setor CC: Gerais CBO 516210 Departamento 3 Filial 1
Cargo: Serviços Gerais Admissão: 06/05/2024

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.	7,55		110,70
8792	DIAS FALTAS	1,00		52,33
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto da assistência social Termo de Colaboração nº 003/2024 Valor RS <u>1.354,64</u></p>				

Ref mes de Junho de 2024.	Total de Vencimentos	1.570,00	Total de Descontos	215,36
	Valor Líquido →			1.354,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.465,34	1.465,34	117,22	1.354,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/07/2024 x Simone Souza
DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Competência: Junho 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 59 Nome do Funcionário CLEIDE HELENA RIBEIRO Setor CC: Gerais CBO 516210 Departamento 3 Filial 1
Cargo: Serviços Gerais Admissão: 15/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,29	
152	HORAS EXTRAS 70%	1:46	21,47	
998	I.N.S.S.	7,67		122,43
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto da assistência social Termo de Colaboração nº 003/2024 valor RS <u>4.473,33</u></p>				

Ref mes de Junho de 2024.	Total de Vencimentos	1.595,76	Total de Descontos	122,43
	Valor Líquido →			1.473,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.595,76	1.595,76	127,66	1.473,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/07/2024 x Cleide Helena Ribeiro
DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Competência: **Junho 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 60 Nome do Funcionário **LUZINETE SILVA AMARO** Setor CC: Gerais CBO 516210 Departamento 3 Filial 1
 Cargo: Serviços Gerais Admissão: 15/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00	
998	I.N.S.S.	7,65		120,12
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de Assistência Social Termo de Colaboração nº 008/2023 Valor R\$ <u>1.449,88</u>				

Ref mes de Junho de 2024.	Total de Vencimentos	1.570,00	Total de Descontos	120,12
	Valor Líquido →			1.449,88
<small>Salário Base</small> 1.570,00	<small>Sal. Contr. INSS</small> 1.570,00	<small>Base Calc. FGTS</small> 1.570,00	<small>F.G.T.S do Mês</small> 125,60	<small>Base Calc. IRRF</small> 1.449,88
				<small>Faixa IRRF</small> 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05/07/2024 x Luizete Silva Amaro
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO
 2a Via Empresa



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 371739868 série C
Data de Emissão 26/06/2024
Data de Apresentação: 01/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004113230

Leitura Próximo Mês 26/07/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
17 PERBU036-00000008 304284203 701934697

Reservado ao Fisco
3F5D.F96F.BC17.E4D7.BA30.2374.733D.6703

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701934697	INSTALAÇÃO 41277880	JUN/2024	10/07/2024	1.421,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914502110159	Mês 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 0,76%	CORFNS 3,50%	Bande Tarifa (Dia)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/24	1.589,000	KWh	0,47689113	757,78	757,78	18,00	136,40	621,39	4,72	21,78	Verc
0601	Consumo - TE	JUN/24	1.589,000	KWh	0,41774702	663,80	663,80	18,00	119,48	544,32	4,14	19,05	04 Di
	Total Distribuidora					1421,58							26 Di

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse Depto de assistência social
Termo de Colaboração nº 003/2024
Valor R\$ 1.421,58

HISTÓRICO CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 JUN	1689	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
MAI	1723	32	Consumo kWh	0,37439000	0,32736000	304284203	Ativa	26/06/2024	27/05/2024	Múltipl.	1.589	Perda [%]	26/07/2024
ABR	1356	29						48158	48567	1,00			
MAR	1405	30											
FEV	1256	27											
JAN	1300	28											
2023 DEZ	1326	31											
NOV	1489	32											
OUT	1345	30											
SET	1440	32											
AGO	1371	30											
JUL	1218	30											
JUN	1244	21											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,21 TE R\$ 6,47
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal **DÉBITO AUTOMÁTICO** CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica BANCO 033 AGÊNCIA 0137 310004113230 1.421,58 10/07/2024
Nº 371739868 série C

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

CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
SUPERMERCADO DO MAURINHO PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
XAVIER PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000145 215800403184 235650179031 100041132307

Autenticação Mecânica



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CNPJ do Empregador
60.251.196

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

de Pág.
1

Identificador
0124070817557157-9

Tag
08/07/2024 15:22

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.848,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	18	2.848,44	0,00	0,00	0,00	2.848,44
Total Geral:		2.848,44	0,00	0,00	0,00	2.848,44

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse Dpto. de Previdência Social
Termo de Colaboração nº 002/2023
Valor R\$ R. 848,44

Data de geração da Guia: 08/07/2024 às 15:22:12 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



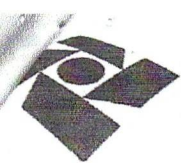
PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/7e21e4eb0fa14d23a1caa212591b629b5204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63041239

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/7e21e4eb0fa14d23a1caa212591b629b

Handwritten signature



NPJ
60.251.196/0001-19

Razão Social
LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24190.0689671-2

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000245748457

Valor Total do Documento
3.180,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.891,23			2.891,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
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:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		3.180,85			3.180,85

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse Dpto de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 001/2023
Valor R\$ 3.180,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000031 0 80850385242 9 01071624190 8 06896712409 2

CNPJ: 60.251.196/0001-19
Número: 07.16.24190.0689671-2
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 3.180,85

Pague com o PIX



Handwritten signature