

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, 30 de Agosto de 2024.

Ofício nº0024/2024

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 02.09.2024. 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
24/08/24
Dirceu Polo*

DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

Fundado em 23/07/1990

Declarado de Utilidade Pública Municipal nº1019/90

Declarado de Utilidade Pública Estadual: Lei 10.117-08-12-1998

Declarado de Utilidade Pública Federal: Decreto de 22-06-1999

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Resolução nº348 de 21-12-1999

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Resolução nº242 de 22-11-2000-D.O.U.-23-11-2000

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

I- Órgão: Concessor: Prefeitura Municipal de Pedregulho

Entidade: Lar dos Velhinhos de Pedregulho

Endereço: Rua 1, 100. Vila Izabel - Pedregulho - SP

II- Data do Recebimento:-

02.09.2024

Valor recebido:-R\$30.000,00

Saldo remanescente:.....R\$ 105,92

Valor disponível:-R\$30.105,92

II- Despesas efetuadas:-

Data	Nº Documento	Pago a	Natureza	Valor
02.09.2024	202482628450	SABESP	Agua	R\$2.011,09 ✓
04.09.2024	Rec.001	Ada M Freitas Pereira	Salário	R\$4.017,54 ✓
04.09.2024	Rec.007	Michelly P. L. Meletti	Salário	R\$1.859,21 ✓
04.09.2024	Rec.021	Elaine Ap. Eustaquio	Salario	R\$2.061,23 ✓
04.09.2024	Rec.029	Michele Cr Ferreira	Salário	R\$2.004,81 ✓
04.09.2024	Rec.042	Joel Francisco de Lima	Salário	R\$2.421,32 ✓
04.09.2024	Rec.053	Maiara F.F. Carvalho	Salário	R\$1.591,78 ✓
04.09.2024	Rec.057	Carlos Alberto de Paula	Salário	R\$2.149,88 ✓
04.09.2024	Rec.059	Cleide Helena Ribeiro	Salário	R\$1.425,86 ✓
04.09.2024	Rec.060	Luzinete Silva Amaro	Salário	R\$1.545,13 ✓
04.09.2024	Rec.062	Lucilene R.Alb. Brentini	Salário	R\$1.384,43 ✓
04.09.2024	Rec.063	Renata Rogerio	Salário	R\$1.288,46 ✓
09.09.2024	382059708 C	CPFL	Energ Elétrica	R\$1.475,58 ✓
20.09.2024	GRF	FGTS	Encargos	R\$2.404,19 ✓
20.09.2024	GPS	INSS	Encargos	R\$2.927,78 ✓

Valor das despesas efetuadas: R\$30.568,29(Trinta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)

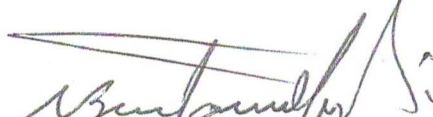
Nº de documentos:15

Valores pagos com recursos da Entidade: R\$462,37 (Quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos)

Saldo para o mês seguinte:- R\$0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade Lar dos Velhinhos de Pedregulho, sob as penalidades da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pedregulho, 20 de Setembro de 2024.


Carlos Barsanulfo Ferreira
Tesoureiro


Alba Barbosa Couto
Presidente

DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

Estabelecida em 25/07/1998

Declaração de Utilidade Pública Municipal nº1019/90

Declaração de Utilidade Pública Estadual: Lei 10.117-08-12-1998

Declaração de Utilidade Pública Federal: Decreto de 22-06-1999

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Resolução nº348 de 21-12-1999

Reconhecimento de Utilidade de Fins Filantrópicos - Resolução nº242 de 22-11-2000-D.O.U.-23-11-2000

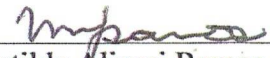
C.N.P.J. 60.251.196/0001-19

Rua São João - Vila Isabel Tel. (16)3171-1978 - CEP-14470-000 - Pedregulho SP.

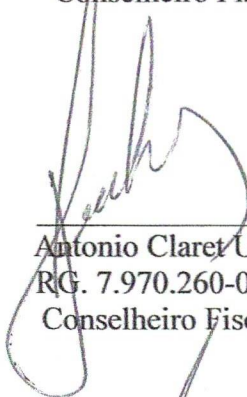
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 02.09.2024 atestam a exatidão de sua aplicação total referente ao mês de Setembro/2024 conforme documentação anexa, no valor de R\$ 30.000,00(Trinta mil reais).

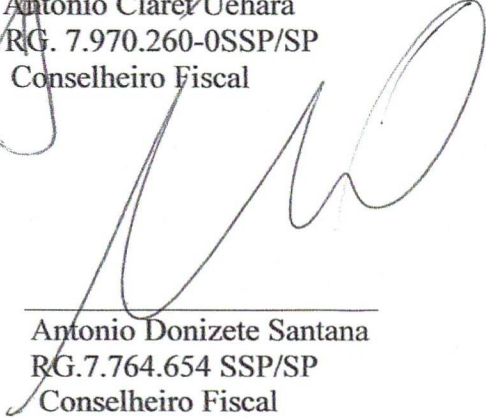
Pedregulho, 30 de Agosto de 2024.



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

Nº Documento: 0352242159 **Fatura tipo:** FATURAMENTO **DATA EMISSAO:** 22/08/2024
Nome do Consumidor: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL **Folha 1/1**

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

Economias: COM. 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 22/08/2024 **Proxima leitura:** 21/09/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	23/07/24 - 5925	22/08/24 - 6068	143	30	189,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	21/02/24	22/03/24	22/04/24	22/05/24	22/06/24	23/07/24
Agua	164R	188R	258R	175R	182R	182R
	Agua			Esgoto		
(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 n° 003/2023

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) Valor RS 2.011,09

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,53	35,30	Mínimo	3,06	30,64
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Até 9.999.999.999.999.999	30,00	8,66	805,38	30,00	6,92	643,56

Subtotal 1.112,28 888,80
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.001,08

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0352242159

Agua 1.112,28 **TOTAL (R\$) 2.011,09**
Esgoto 888,80 **VENCIMENTO 02/09/2024**
Tx. de Regulacao - 0,50 10,01

**PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX**



Debito Automatico
Entre no app. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento"

VELHINHOS DE PEDREGULHO

VILA IZABEL

PEDREGULHO - SP

CNPJ: 60.251.196/0001-19

Mensalista

Folha Mensal

Código	Nome do Funcionário	Setor	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
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2024 Valor RS <u>4.017,54</u>				

Referente: Agosto de 2024	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.797,64	780,10
	Valor Líquido →	4.017,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.
 04, 09, 2024 x _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Competência: Agosto 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 n° 003/2024 Valor RS <u>1.859,21</u>				

Referente: Agosto de 2024	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.019,81	160,60
	Valor Líquido →	1.859,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.
 04, 09, 24 x _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

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

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	15,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,58	
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	5:30	79,28	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00	
998	I.N.S.S.	8,06		180,58
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor RS <u>2.061,23</u>				

Referente: Agosto de 2024	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.241,81	180,58
	Valor Líquido →	2.061,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.241,81	2.241,81	179,34	2.061,23	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: **Agosto 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	29,00	1.517,67	
45	ATESTADO	1,00	52,33	
94	ADICIONAL PERMANENCIA	1,00	15,18	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,66	
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	5:30	79,28	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	202:40	419,44	
998	I.N.S.S.	8,03		175,00
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor RS <u>2.004,81</u>				

Referente: Agosto de 2024	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.179,81	175,00
	Valor Líquido →	2.004,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.179,81	2.179,81	174,38	2.004,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

_____/_____/____ X _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

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

Código 42 Nome do Funcionário JOEL FRANCISCO DE LIMA Setor CC: Gerais CBO 516210 Departamento 3 Filial 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	81,60	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,58	
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	6:30	92,77	
152	HORAS EXTRAS 70%	27:20	331,56	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00	
998	I.N.S.S.	8,20		216,19
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>2.121,32</u>				

Referente: Agosto de 2024	Total de Vencimentos	2.637,51	Total de Descontos	216,19
	Valor Líquido →			2.421,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.637,51	2.637,51	211,00	2.421,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04 / 09 / 2024 x _____
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Competência: Agosto de 2024

CNPJ: 60.251.196/0001-19

Mensalista

Folha Mensal

Código	Nome do Funcionário	Setor	CBO	Departamento	Filial
53	MAIARA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais					
Admissão: 21/03/2024					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	30,00	1.570,00		
152	HORAS EXTRAS 70%	0,00	25,15		
998	I.N.S.S.	10:47	130,78		
		7,77			134,15
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor RS <u>1.591,78</u></p>					
Referente: Agosto de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.725,93	134,15	
			Valor Líquido →	1.591,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.725,93	1.725,93	138,07	1.591,78	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
08/09/2024		x _____			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			Competência: Agosto 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
57	CARLOS ALBERTO DE PAULA	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais					
Admissão: 06/05/2024					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL				
140	DESCANSO TRABALHADO	30,00	1.570,00		
141	FERIADO TRABALHADO	3,00	314,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	1,00	104,67		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,66		
152	HORAS EXTRAS 70%	0,00	9,88		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	20:00	242,64		
998	I.N.S.S.	24:00	51,38		
		8,09			189,35
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor RS <u>2.149,88</u></p>					
Referente: Agosto de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.339,23	189,35	
			Valor Líquido →	2.149,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.339,23	2.339,23	187,13	2.149,88	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
08/09/2024		x _____			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa

Referente: Agosto de 2024		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.570,00	144,14
Valor Líquido →		1.425,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.570,00	1.543,60	1.543,60	123,48
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.425,86	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.			
04, 09, 2024		x <u>Cláudia Helena Ribeiro</u>	
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO	

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		Competência: Agosto de 2024	
Empresa 1204 LAR DOS VELINHOS DE PEDREGULHO R 01, 100, VILA IZABEL PEDREGULHO - SP CNPJ: 60.251.196/0001-19 Mensalista			
Nome do Funcionário: LUZINETE SILVA AMARO Setor: CC: Gerais CBO: 516210 Departamento: 3 Filial: 1 Admissão: 15/05/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00
141	FERIADO TRABALHADO	1,00	104,67
998	I.N.S.S.	7,74	
			129,54
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.			
04, 09, 2024		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
62	LUCILENE ROSA DE ALBUQUERQUE BRENTINI	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais			Admissão: 01/07/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,64
203	FALTAS HORAS	10:05		71,93
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>1.384,43</u></p>				

Referente: Agosto de 2024	Total de Vencimentos	1.570,00	Total de Descontos	185,57
	Valor Líquido	⇒		1.384,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.498,07	1.498,07	119,84	1.384,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04, 08, 2024 x Lucilene R.A. Brentini
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Competência: Agosto 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
63	RENATA ROGERIO	CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais			Admissão: 08/08/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	23,00	1.203,67	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,54	
152	HORAS EXTRAS 70%	13:00	157,71	
998	I.N.S.S.	7,50		104,46
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>1.208,46</u></p>				

Referente: Agosto de 2024	Total de Vencimentos	1.392,92	Total de Descontos	104,46
	Valor Líquido	⇒		1.288,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.392,92	1.392,92	111,43	1.288,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04, 08, 2024 x Renata Rogério
 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 382059708 série C
Data de Emissão 26/09/2024
Data de Apresentação: 02/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004113230

Leitura Próximo Mês 26/09/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
17 PERBU036-0000001 304284203 701934697

Reservado ao Fisco
F46D.64CC.EC85.60E8.6EBD.1EEF.B481.9F5A

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 CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701934697	INSTALAÇÃO 41277880	AGO/2024	09/09/2024	1.475,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 90396464419	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 0,81%	COFINS 3,75%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/24	1.637,000	kWh	0,47854002	783,37	783,37	18,00	141,01	642,36	5,30	24,28	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	1.637,000	kWh	0,41919565	686,22	686,22	18,00	123,62	562,70	4,56	21,27	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				5,98	5,98	18,00	1,08	4,91	0,04	0,19	Verde
	Total Distribuidora					1475,58							28 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasso Dpto de assistência social
Termo de Colaboração nº 0001/2024
Valor R\$ 1.475,58

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANTEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
Mês	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura	
		kWh	R\$	R\$			26/08/2024	26/07/2024	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês	
2024	AGO	1637	33	Consumo	TUSD	TE	304284203	Ativa	51516	48679	1,00	1.637	26/09/2024
	JUL	1723	30	Consumo kWh	0,37439000	0,32798000							
	JUN	1859	30										
	MAI	1723	32										
	ABR	1326	29										
	MAR	1405	30										
	FEV	1238	31										
	JAN	1369	29										
2023	DEZ	1326	31										
	NOV	1459	32										
	OUT	1345	30										
	SET	1440	32										
	AGO	1371	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,47 TE R\$ 6,70
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	1.475,58	09/09/2024
Nº 382059708 série C				

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

SUPERMERCADO DO MAURINHO	PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
CARDOSO MAGAZINE	DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
CASA SILVA	PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ

Pague aqui - PIX

83610000147 755800403205 035580348031 100041132307



Autenticação Mecânica



CPF/CNPJ do Empregador
60.251.196

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090526726708-4

Tag
05/09/2024 10:36

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
2.404,19

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	15	2.404,19	0,00	0,00	0,00	2.404,19
Total Geral:		2.404,19	0,00	0,00	0,00	2.404,19

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasso Dpto de assistência social
Termo de Colaboração nº 003/2023
Valor RS 2.404,19

Data de geração da Guia: 05/09/2024 às 10:36:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ **60.251.196/0001-19** Razão Social **LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO**

Período de Apuração **Agosto/2024** Data de Vencimento **20/09/2024** Número do Documento **07.16.24249.4711378-2**

Observações **Nº Recibo Declaração: 50000261392691**

Pagar este documento até **20/09/2024**

Valor Total do Documento **2.927,78**

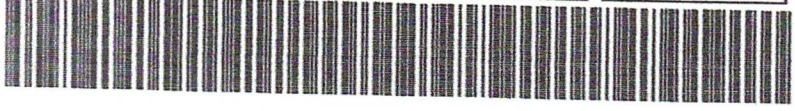
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.638,16			2.638,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		2.927,78			2.927,78

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse Dpto de assistência social
Termo de Colaboração nº 003/2023
Valor RS 2.927,78

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000029 2 27780385242 9 64071624249 1 47113782489 5



CNPJ: 60.251.196/0001-19
Número: 07.16.24249.4711378-2
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 2.927,78

