

# 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, 18 de Outubro de 2024.

Ofício nº0025/2024

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 02.10.2024. 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

*Recebi p  
conferência  
14/10/24  
Juppens*

# 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:-

02.10.2024

Valor recebido:- .....R\$30.000,00

Saldo remanescente:.....R\$ 0,00

Valor disponível:- .....R\$30.000,00

II- Despesas efetuadas:-

Data	Nº Documento	Pago a	Natureza	Valor
03.10.2024	Rec.001	Ada M. Freitas Pereira	Salário	R\$4.017,54 ✓
03.10.2024	Rec.007	Michelly P. L. Meletti	Salário	R\$1.739,92 ✓
03.10.2024	Rec.007	Michelly P. L. Meletti	Salário	R\$2.392,82 ✓
03.10.2024	Rec.021	Elaine Ap. Eustaquio	Salario	R\$2.384,33 ✓
03.10.2024	Rec.029	Michele Cristina Ferreira	Salário	R\$2.071,79 ✓
03.10.2024	Rec.042	Joel Francisco de Lima	Salário	R\$2.244,19 ✓
03.10.2024	Rec.053	Maiara F.F Carvalho	Salário	R\$1.449,88 ✓
03.10.2024	Rec.057	Carlos Alberto de Paula	Salário	R\$2.165,33 ✓
03.10.2024	Rec.062	Lucilene R.A.Brentini	Salário	R\$ 435,68 ✓
03.10.2024	Rec.063	Renata Rogerio	Salário	R\$1.787,62 ✓
03.10.2024	Rec.064	Carina Carla Pereira	Salário	R\$ 704,76 ✓
03.10.2024	Rec.065	Gisele Talita Pereira	Salário	R\$ 532,50 ✓
03.10.2024	Rec.066	Jessica S. Rodrigues	Salário	R\$ 412,92 ✓
03.10.2024	Rec.067	Paula R.Inacio Visconde	Salário	R\$ 387,24 ✓
09.10.2024	386994037 C	CPFL	Energ Elétrica	R\$1.379,99 ✓
18.10.2024	GRF	FGTS	Encargos	R\$2.446,12 ✓
18.10.2024	GPS	INSS	Encargos	R\$2.726,84 ✓

Valor das despesas efetuadas: R\$29.279,47(Vinte e nove mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

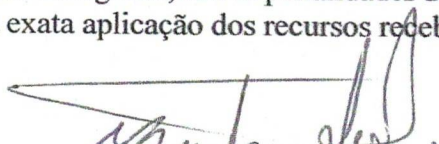
Nº de documentos:17

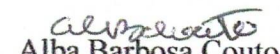
Valores pagos com recursos da Entidade: R\$0,00

Saldo para o mês seguinte:- R\$720,53

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, 18 de Outubro 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.

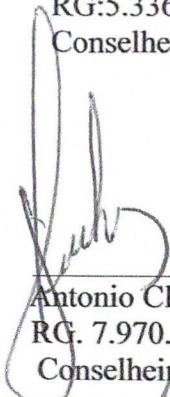
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade Lar dos Velhinhos de Pedregulho, tendo examinado as contas e documentos referentes à subvenção recebida da Prefeitura Municipal de Pedregulho, em 02.10.2024 atestam a exatidão de sua aplicação total referente ao mês de Outubro/2024 conforme documentação anexa, no valor de R\$ 30.000,00(Trinta mil reais).

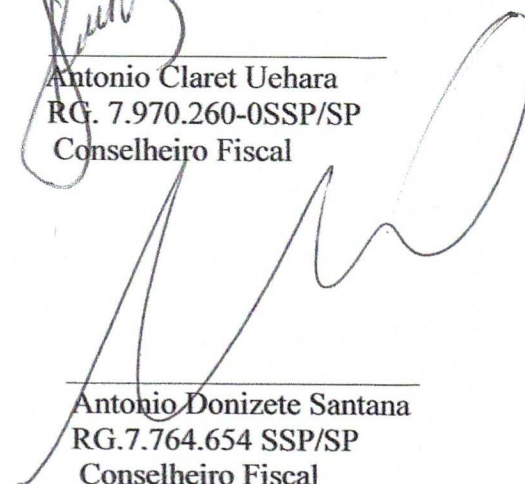
Pedregulho, 18 de Outubro de 2024.



Matilde Afineri 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

CNPJ: 60.251.196/0001-19

Mensalista

Folha Mensal

Setor: CC: Administração  
 CBO: 251605  
 Departamento: 1  
 Filial: 1  
 Admissão: 01/04/1998

Referência	Vencimentos	Descontos
30,00	4.399,55	
398,09	398,09	
10,22		490,48
22,50		289,62

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
 Repasse Dpto de assistência social  
 Termo de Colaboração n° 03/2023  
 Valor RS 4.017,57

Referente: **Setembro de 2024**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.399,55	4.797,64	4.797,64	383,81	4.307,16	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 03, 10, 2024 x Michelly Patrícia Leal Meletti  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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 Funcionário: MICHELLY PATRICIA LEAL MELETTI  
 Cargo: Fisioterapeuta

Setor: CC: Terapia  
 CBO: 223605  
 Departamento: 2  
 Filial: 1  
 Admissão: 01/11/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	57:30	1.427,21	
94	ADICIONAL PERMANENCIA	15:00	372,31	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	5,00	89,98	
998	I.N.S.S.	0,00		0,71
		7,88		148,87

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
 Repasse Dpto de assistência social  
 Termo de Colaboração n° 03/2023  
 Valor RS 1.739,92

Referente: **Setembro de 2024**

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.889,50		149,58	
Valor Líquido →		1.739,92	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
24,82	1.976,37	1.976,37	158,10	1.739,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 / / X  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

Empresa: Lar Dos Velinhos de Pedregulho

CNPJ: 60.251.196/0001-19      Agência/Conta: 2426-0 / 14099-6

Nome da Folha: Folha de pagamento 03.out.2024 14:44:02

Data Pagamento: 03/10/2024      Situação: Agendada      Agência/Conta: 2426-0 / 14099-6

Valor Total: R\$ 2.392,82      Tipo: Férias LP      Quantidade de Pagamentos: 1

**Assinaturas válidas:**

Alba Barbosa Couto 03/10/2024 14:46:19

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
Repasse Dpto de assistência social  
Termo de Colaboração nº 039/2023  
Valor R\$ 2.392,82

**OBS:**  
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Michelly Patricia Leal Meletti	306.095.578-66	2426-0 / 15309-5	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.392,82

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 03/10/2024 às 14:46:26, por JG352688 ALBA BARBOSA COUTO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

**NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado <b>HELLY PATRICIA LEAL MELETTI</b>	Número Carteira Profissional <b>39028</b>	Série <b>169</b>
---	--	---------------------

**PERÍODOS**


Período de aquisição <b>1/2022 A 31/10/2023</b>	De Gozo das Férias <b>30/09/2024 A 29/10/2024 = 30 Dias</b>	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
As não justificadas: 00	Férias: 1.954,64 P
Salário Base: 1.861,57	1/3 das Férias: 651,55 P
Adicional Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Adicional Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 93,08	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO: 1.954,65</b>	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 213,37 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	<b>TOTAL DOS PROVENTOS: 2.606,19 P</b>
	<b>TOTAL DOS DESCONTOS: 213,37 D</b>
	<b>TOTAL LIQUIDO: 2.392,82 P</b>

Por presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.392,82 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
Repasse Dpto de assistência social  
Termo de Colaboração nº 003/2023  
Valor R\$ 2.392,82

Data: 30/08/2024


Assinante,  
  
HELLY PATRICIA LEAL MELETTI

LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

**RECIBO DE FÉRIAS**

Recebi, na firma LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO, estabelecida a RUA 01, 100 em PEDREGULHO a importância de R\$ 2.392,82 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/09/2024  
PEDREGULHO

  
HELLY PATRICIA LEAL MELETTI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Competência: Setembro 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
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		
140	DESCANSO TRABALHADO	2,00	209,33		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	44,85		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	117,75		
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	5:30	79,28		
152	HORAS EXTRAS 70%	8:10	100,11		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00		
998	I.N.S.S.	8,19		213,54	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,15	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor RS <u>3.384,33</u>					
Referente: Setembro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.608,02	223,69	
			Valor Líquido ⇨	2.384,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.608,02	2.608,02	208,64	2.394,48	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
03/10/2024		x Elaine Aparecida Eustaquio			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Competência: Setembro 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	19,82		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	113,83		
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	5:30	79,28		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	455,30		
998	I.N.S.S.	8,06		181,62	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor RS <u>2.071,79</u>					
Referente: Setembro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.253,41	181,62	
			Valor Líquido ⇨	2.071,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.253,41	2.253,41	180,27	2.071,79	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
03/10/2024		x Michele Cristina Ferreira			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Competência: Setembro 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	56,82		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	117,75		
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	7:00	99,91		
152	HORAS EXTRAS 70%	10:30	127,38		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	471,00		
998	I.N.S.S.	8,13		198,67	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 03/2023 Valor RS <u>2.244,19</u>					
Referente: Setembro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.442,86	198,67	
			Valor Líquido →	2.244,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.442,86	2.442,86	195,42	2.244,19	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03, 10, 2024 x Joel Francisco de Lima					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Competência: Setembro 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
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	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 03/2023 Valor RS <u>1.449,88</u>					
Referente: Setembro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.570,00	120,12	
			Valor Líquido →	1.449,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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					
03, 10, 2024 x Maiara F. Ferreira Carvalho					
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Competência: Setembro 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	30,00	1.570,00		
140	DESCANSO TRABALHADO	3,00	314,00		
141	FERIADO TRABALHADO	1,00	104,67		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	60,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,85		
152	HORAS EXTRAS 70%	20:00	242,64		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	24:00	51,38		
998	I.N.S.S.	8,10		190,87	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>2.165,33</u>					
Referente: Setembro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.356,20	190,87	
			Valor Líquido →	2.165,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.356,20	2.356,20	188,49	2.165,33	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
03,10, 2024		x <u>Carlos Alberto de Paula</u>			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Competência: Setembro 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
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		
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		157,00	
998	I.N.S.S.	7,50		35,32	
8792	DIAS FALTAS	18,00		942,00	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2023 Valor R\$ <u>435,68</u>					
Referente: Setembro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.570,00	1.134,32	
			Valor Líquido →	435,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	471,00	471,00	37,68	435,68	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
03,10, 2024		x <u>Lucilene Rosa de Albuquerque Brentini</u>			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

2a Via Empresa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Competência: Setembro 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 63	Nome do Funcionário <b>RENATA ROGERIO</b> Cargo: Serviços Gerais	Setor CC: Gerais	CBO 516210	Departamento 3	Filial 1
Admissão: 08/08/2024					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.570,00		
141	FERIADO TRABALHADO	2,00	209,33		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,36		
152	HORAS EXTRAS 70%	10:40	129,45		
998	I.N.S.S.	7,91		153,52	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº <u>08/2023</u> Valor R\$ <u>1.787,62</u>					
Referente: Setembro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.941,14	153,52	
			Valor Líquido →	1.787,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.941,14	1.941,14	155,29	1.787,62	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
/ /		X			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Competência: Setembro 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 64	Nome do Funcionário <b>CARINA CARLA PEREIRA</b> Cargo: Serviços Gerais	Setor CC: Gerais	CBO 516210	Departamento 3	Filial 1
Admissão: 20/09/2024					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	11,00	575,67		
140	DESCANSO TRABALHADO	1,00	104,67		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,83		
152	HORAS EXTRAS 70%	5:30	66,73		
998	I.N.S.S.	7,50		57,14	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº <u>008/2023</u> Valor R\$ <u>704,76</u>					
Referente: Setembro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			761,90	57,14	
			Valor Líquido →	704,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	761,90	761,90	60,95	704,76	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
/ /		X			
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Competência: Setembro 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
65	GISELE TALITA ALVES PEREIRA		CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais		Admissão: 20/09/2024				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO NORMAL	11,00	575,67			
998	I.N.S.S.	7,50		43,17		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 008/2024 Valor RS <u>532,50</u>						
Referente: Setembro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			575,67	43,17		
			Valor Líquido →	532,50		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	575,67	575,67	46,05	532,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. <u>03,10,2024</u> x <u>Gisele Talita Alves Pereira</u> DATA ASSINATURA DO EMPREGADO						

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				Competência: Setembro 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
66	JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES		CC: Gerais	516210	3	1
Cargo: Serviços Gerais		Admissão: 23/09/2024				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO NORMAL	8,00	418,67			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,47			
152	HORAS EXTRAS 70%	2:00	24,26			
998	I.N.S.S.	7,50		33,48		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 008/2024 Valor RS <u>446,40</u>						
Referente: Setembro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			446,40	33,48		
			Valor Líquido →	412,92		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	446,40	446,40	35,71	412,92	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. <u>1/1</u> x <u>Jessica dos Santos Rodrigues</u> DATA ASSINATURA DO EMPREGADO						

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE OUTUBRO \*\*\*

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Competência: **Setembro 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  
67

Nome do Funcionário  
**PAULA ROERTA INACIO VISCONDE**  
Cargo: Serviços Gerais

Setor  
CC: Gerais

CBO  
516210

Departamento  
3

Filial  
1

Admissão: 23/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	8,00	418,67	
998	I.N.S.S.	7,50		31,40
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasso Dpto de assistência social Termo de Colaboração nº 003/2024 Valor RS <u>387,27</u></p>				

Referente: **Setembro de 2024**

Total de Vencimentos  
418,67

Total de Descontos  
31,40

Valor Líquido ⇨

387,27

Salário Base  
1.570,00

Sal. Contr. INSS  
418,67

Base Cál. FGTS  
418,67

FGTS do Mês  
33,49

Base Cál. IRRF  
387,27

Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

x Paulo Roberto Inacio Visconde

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 386994037 série C  
 Data de Emissão 26/09/2024  
 Data de Apresentação: 01/10/2024  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 310004113230

Leitura Próximo Mês 29/10/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
 17 PERBU036-00000001 304284203 701934697

Reservado ao Fisco  
 1A58.DEF7.5A10.2BE2.CEB5.7B4B.1435.063C

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: 68.251.198/0001-19  
 INSC. EST: ISENTO  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701934697	INSTALAÇÃO 41277880	SET/2024	09/10/2024	1.379,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 910803064342	RRS 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 0,77%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	1.458,000	KWh	0,47733197	695,95	695,95	18,00	125,27	570,68	4,39	21,43	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	1.458,000	KWh	0,41814815	609,86	609,86	18,00	108,74	499,92	3,85	17,90	03 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				74,38	74,38	18,00	13,39	60,59	0,47	2,18	Vermelha
	Total Distribuidora					1379,99							P1 Die

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
 Repasse Dpto de assistência social  
 Termo de Colaboração nº 009/2023  
 Valor R\$ 1.379,99

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 SET	1458	29	Consumo TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
AGO	1637	31	Consumo kWh 0,37439000 0,32798000	304284203	Ativa	26/09/2024	2208/2024	Multip. 1,00	1.458	Perda [%]	29/10/2024
JUL	1723	31									
JUN	1689	30									
MAI	1723	31									
ABR	1258	29									
MAR	1185	30									
FEV	1238	31									
JAN	1000	29									
2023 DEZ	1326	31									
NOV	1458	32									
OUT	1245	30									
SET	1440	32									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,54 TE R\$ 5,95  
 Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
 Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
 Conta de  
 Nº 386994037

Pague aqui

CPF/CNPJ do Empregador: 60.251.196  
Nome/Razão Social do Empregador: LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

Núm. de Pág.: 1  
Identificador: 0124100731720375-5  
Tag: 60251196 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**18/10/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**2.446,12**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	18	2.446,12	0,00	0,00	0,00	2.446,12
<b>Total Geral:</b>		<b>2.446,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,12</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
Repasse Dpto de assistência social  
Termo de Colaboração nº 004/2023  
Valor R\$ 2.446,12

Data de geração da Guia: 07/10/2024 às 08:15:36 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

231

CNPJ  
60.251.196/0001-19

Razão Social  
LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

Período de Apuração  
Setembro/2024

Data de Vencimento  
18/10/2024

Número do Documento  
07.16.24281.7202727-2

Pagar este documento até  
18/10/2024

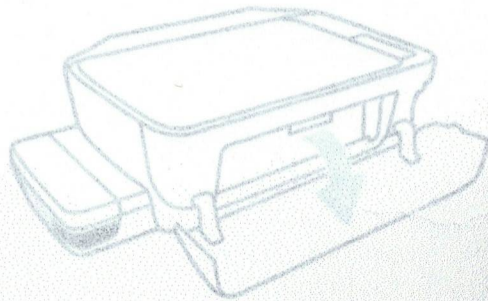
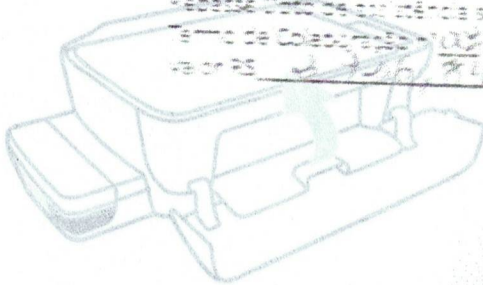
Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000269948552

Valor Total do Documento  
2.726,84

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.437,22			2.437,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	289,62			289,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		2.726,84			2.726,84

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
Receita Total de competência social  
Ítem de Cobrança: 1082  
Valor R\$ 2.437,22



SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

07/10/2024 12:41:36

85830000027 0 26840385242 2 92071624281 0 72027272819 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000027 0 26840385242 2 92071624281 0 72027272819 4



CNPJ: 60.251.196/0001-19  
 Número: 07.16.24281.7202727-2  
 Pagar até: 18/10/2024  
 Valor: 2.726,84

Pague com o PIX

