

# 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, 23 de Dezembro de 2024.

Ofício nº0028/2024

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 04.12.2024. 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.

*Maria Clara Botelho dos Reis*  
Maria Clara Botelho dos Reis  
Presidente

Ilmo Senhor  
Dirceu Polo Filho  
Prefeito Municipal de Pedregulho

*Recebi em 08/01/25*  
*P/A conferência*  
*Juzelia G. de C. Matos*

# 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.



## 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:-

04.12.2024

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

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

Valor disponível:- .....R\$30.720,53

II- Despesas efetuadas:-

Data	Nº Documento	Pago a	Natureza	Valor
02.12.2024	2024114427647	SABESP	Água	R\$4.193,75
05.12.2024	Rec.021	Elaine Ap. Eustaquio	Salário	R\$2.242,84
05.12.2024	Rec.029	Michele Cristina Ferreira	Salário	R\$2.034,19
05.12.2024	Rec.042	Joel Francisco de Lima	Salário	R\$2.448,49
05.12.2024	Rec.053	Maiara F.F Carvalho	Salário	R\$1.722,88
05.12.2024	Rec.057	Carlos Alberto de Paula	Salário	R\$2.651,08
05.12.2024	Rec.063	Renata Rogerio	Salário	R\$1.982,29
05.12.2024	Rec.066	Jessica S. Rodrigues	Salário	R\$1.912,06
05.12.2024	Rec.068	Luzinete Silva Amaro	Salário	R\$1.737,44
05.12.2024	Rec.069	Gabriela R.Souza da Silva	Salário	R\$1.874,37
05.12.2024	Rec.070	Jessica Cristina da Silva	Salário	R\$1.522,68
10.12.2024	397065053 C	CPFL	Energ. Elétrica	R\$1.130,74
19.12.2024	GRF	FGTS	Encargos	R\$3.551,50
19.12.2024	GPS	INSS	Encargos	R\$1.397,86

Valor das despesas efetuadas: R\$30.402,17 (Trinta mil quatrocentos e dois reais e dezessete centavos)

Nº de documentos: 14

Valores pagos com recursos da Entidade: R\$402,17 (Quatrocentos e dois reais e dezessete 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, 23 de Dezembro de 2024.

Antonio Donizete Santana  
Tesoureiro

Maria Clara Botelho dos Reis  
Maria Clara Botelho dos Reis  
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 04.12.2024 atestam a exatidão de sua aplicação total referente ao mês de Dezembro/2024 conforme documentação anexa, no valor de R\$ 30.000,00(Trinta mil reais).

Pedregulho, 23 de Dezembro de 2024.

Alba Barbosa Couto  
RG:5.666.746SSP/SP  
Conselheiro Fiscal

Josue Claudino Porto  
RG. 17.281.267SSP/SP  
Conselheiro Fiscal

Natal Tasso  
RG.6.470.861SSP/SP  
Conselheiro Fiscal

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

Fornecimento **352242159001** No. Documento **SOR2024114427647** Fatura tipo **FATURAMENTO** DATA EMISSAO **21/11/2024**

tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

**BAR DOS VELHINHOS**

End.: RUA UM, 100 - COMPL. L. VELH L - VILA SANTA IZABEL - PEDREGULHO - SP 14470000

Cod. Cliente: 0871115639

\*DE/RGI: 0352242159 Hidrometro: A20L047861 Insc. Estadual: 0 Lacre:

Economias: COM: 1

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 21/11/2024 Proxima leitura: 21/12/2024

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	22/10/24 - 6359	21/11/24 - 6508	149	30	161.58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	22/05/24	22/06/24	23/07/24	22/08/24	21/09/24	22/10/24
Agua	175R	182R	182R	143R	137R	154R
(M3 x Nro. Econom.)		(M3)	Agua		Esgoto	
		(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
						Valor(R\$)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistencia social Termo de Colaboracao n° 005/2023

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) Valor R\$ 4.193,75

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ate 50,00	30,00	14,72	441,60	30,00	11,77	353,10
De 50,01 Ate 9.999.999.999.999,00		17,29	1.711,71	99,00	13,79	1.365,21

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.321,01 1.851,88 4.172,89

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	2.321,01
Esgoto	1.851,88
Tx. de Regulacao -	0,50 20,86

Codigo para debito automatico: 0352242159 TOTAL (R\$) 4.193,75 VENCIMENTO 02/12/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Atento: 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 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		Admissão: 02/08/2021				
Código		Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos					
8781	SALARIO NORMAL											
45	ATESTADO			23,00	1.265,00							
94	ADICIONAL PERMANENCIA			7,00	385,00							
250	REFLEXO EXTRAS DSR			1,00	12,65							
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	92,10							
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%			0,00	89,60							
152	HORAS EXTRAS 70%			17:00	257,55							
25	ADICIONAL NOTURNO 30%			3:30	45,07							
998	I.N.S.S.			170:40	294,41							
				8,13			198,54					
		DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor R\$ <u>2.242,84</u>										
Referente: Novembro de 2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos				
						2.441,38		198,54				
						Valor Líquido →		2.242,84				
Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF		
1.650,00		2.441,38		2.441,38		195,31		2.242,84		0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.												
05, 10, 2024			x			ASSINATURA DO EMPREGADO						
DATA			ASSINATURA DO EMPREGADO									

2a Via Empresa

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>						Competência: <b>Novembro de 2024</b>						
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		Admissão: 27/07/2022				
Código		Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos					
8781	SALARIO NORMAL											
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS			3,00	165,00							
45	ATESTADO			24,00	1.320,00							
94	ADICIONAL PERMANENCIA			3,00	165,00							
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			1,00	1,65							
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE			0,00	2,48							
25	ADICIONAL NOTURNO 30%			0,00	553,01							
998	I.N.S.S.			22:00	4,95							
				8,04			177,90					
		DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor R\$ <u>2.034,19</u>										
Referente: Novembro de 2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos				
						2.212,09		177,90				
						Valor Líquido →		2.034,19				
Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF		
1.650,00		2.212,09		2.212,09		176,96		2.034,19		0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.												
05, 10, 2024			x			ASSINATURA DO EMPREGADO						
DATA			ASSINATURA DO EMPREGADO									

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

Competencia:

**Novembro 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
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	1.650,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	86,74	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	150,65	
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	19:00	285,00	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	495,00	
998	I.N.S.S.	8,21		218,90
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP                      Repasse Dpto de assistência social                      Termo de Colaboração n° 003/2024                      Valor R\$ <u>2.448,49</u></p>				

Referente: **Novembro de 2024**

Total de Vencimentos	2.667,39	Total de Descontos	218,90
Valor Líquido	⇒		<b>2.448,49</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.667,39	2.667,39	213,39	2.448,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 05/12/2024 x \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Competência:

**Novembro 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
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	1.650,00	
141	FERIADO TRABALHADO	2,00	220,00	
998	I.N.S.S.	7,87		147,12
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP                      Repasse Dpto de assistência social                      Termo de Colaboração n° 003/2024                      Valor R\$ <u>1.722,88</u></p>				

Referente: **Novembro de 2024**

Total de Vencimentos	1.870,00	Total de Descontos	147,12
Valor Líquido	⇒		<b>1.722,88</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.870,00	1.870,00	149,60	1.722,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 05/12/2024 x \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

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	Descostos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.650,00	
140	DESCANSO TRABALHADO	2,00	220,00	
141	FERIADO TRABALHADO	1,00	110,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	93,59	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	120,52	
151	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	12:00	180,00	
152	HORAS EXTRAS 70%	10:00	127,50	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	176:00	396,00	
998	I.N.S.S.	8,51		246,53
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2024 Valor R\$ <u>2.651,08</u>				

Referente: Novembro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.897,61	246,53	
			Valor Líquido →	2.651,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.897,61	2.897,61	231,80	2.651,08	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 05, 12, 2024 x \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Competência: **Novembro 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	Descostos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.650,00	
140	DESCANSO TRABALHADO	1,00	110,00	
141	FERIADO TRABALHADO	3,00	330,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	9,70	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,48	
152	HORAS EXTRAS 70%	2:30	31,88	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	8:00	18,00	
998	I.N.S.S.	8,02		172,77
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2024 Valor R\$ <u>1.982,29</u>				

Referente: Novembro de 2024			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.155,06	172,77	
			Valor Líquido →	1.982,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.155,06	2.155,06	172,40	1.982,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 05, 12, 2024 x \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

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

Código 66 Nome do Funcionário **JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES** Setor CBO Departamento Filial  
 CC: Gerais 516210 3 1  
 Cargo: Serviços Gerais Admissão: 23/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.650,00	
141	FERIADO TRABALHADO	3,00	330,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,51	
152	HORAS EXTRAS 70%	12:30	159,38	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		55,00
998	I.N.S.S.	7,98		165,83
8792	DIAS FALTAS	1,00		55,00
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° <u>003/2023</u> Valor R\$ <u>1.912,06</u>				

Referente: **Novembro de 2024**

Total de Vencimentos	2.187,89	Total de Descontos	275,83
Valor Líquido	⇒		<b>1.912,06</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.077,89	2.077,89	166,23	1.912,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
05/11/2024 x \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Código 68 Nome do Funcionário **LUZINETE SILVA AMARO** Setor CBO Departamento Filial  
 CC: Gerais 516210 3 1  
 Cargo: Serviços Gerais Admissão: 25/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.650,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS CCT	16,00	16,00	
141	FERIADO TRABALHADO	2,00	220,00	
998	I.N.S.S.	7,88		148,56
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° <u>003/2023</u> Valor R\$ <u>1.737,44</u>				

Referente: **Novembro de 2024**

Total de Vencimentos	1.886,00	Total de Descontos	148,56
Valor Líquido	⇒		<b>1.737,44</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.886,00	1.886,00	150,88	1.737,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
05/11/2024 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 69 Nome do Funcionário GABRIELA ROBERTA SOUZA DA SILVA Setor CC: Gerais CBO 516210 Departamento 3 Filial 1  
Cargo: Serviços Gerais Admissão: 25/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.650,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	23,21	23,21	
141	FERIADO TRABALHADO	3,00	330,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	7,76	
152	HORAS EXTRAS 70%	2,00	25,50	
998	I.N.S.S.	7,96		162,10
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2024 Valor R\$ <u>1.874,37</u>				

Referente: Novembro de 2024

Total de Vencimentos	2.036,47	Total de Descontos	162,10
Valor Líquido	⇒		1.874,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.036,47	2.036,47	162,91	1.874,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 05/12/2024 x \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO** Competência: Novembro 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 70 Nome do Funcionário JESSICA CRISTINA DA SILVA Setor CC: Gerais CBO 516210 Departamento 3 Filial 1  
Cargo: Serviços Gerais Admissão: 01/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.650,00	
141	FERIADO TRABALHADO	2,00	220,00	
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		110,00
998	I.N.S.S.	7,72		127,32
8792	DIAS FALTAS	2,00		110,00
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP Repasse Dpto de assistência social Termo de Colaboração n° 003/2023 Valor R\$ <u>1.522,68</u>				

Referente: Novembro de 2024

Total de Vencimentos	1.870,00	Total de Descontos	347,32
Valor Líquido	⇒		1.522,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.522,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 05/12/2024 x \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO EMPREGADO

2a Via Empresa



66880881  
LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO  
R UM, 100  
CH STA LUZIA  
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 397065053 série C  
Data de Emissão 28/11/2024  
Data de Apresentação: 03/12/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310004113230

Leitura Próximo Mês 28/12/2024

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

Reservado ao Fisco  
A970.BCDC.F14E.DEA1.A598.58B9.F6D6.718F

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: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 040110 10 www.cpf.com.br	701934697	41277558P	NOV/2024	10/12/2024	1.130,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Unid.	Quant.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandejas
115	Nº 908954422247	Med.	Faturada	Tributos R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS%		PIS/COFINS	0,75%	3,44%	Tarifárias
					R\$							(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOVAZ	1.225,000	0,47654894	583,77	583,77	18,00	105,08	478,69	3,59	18,47	Vermelha
0901	Consumo - TE	NOVAZ	1.225,000	0,41743874	511,36	511,36	18,00	92,05	419,31	3,14	14,42	P2 02
0901	Adicional de Bandeira Amarela	NOVAZ			27,43	27,43	18,00	4,94	22,49	0,17	0,77	Dias
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	NOVAZ			8,18	8,18	18,00	1,47	6,71	0,05	0,23	Amarela
	Total Distribuidora				1130,74							28 Dias

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
Repasso Dpto de assistência social  
Termo de Colaboração nº 001/2023  
Valor R\$ 1.130,74

HISTORICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Consumo		Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			kWh				28/11/2024	28/10/2024	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2024 NOV	1488	32	0,37438000	0,32796000	304284203	Alta	55800	54575	1,00	1.225		28/12/2024
OUT	1601	33										
SET	1488	29										
AGO	1637	33										
JUL	1723	30										
JUN	1689	30										
MAI	1723	32										
ABR	1358	29										
MAR	1405	30										
FEV	1238	31										
JAN	1308	28										
2023 DEZ	1326	31										
NOV	1488	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,32 TE R\$ 4,99. 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 397065053 série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
BANCO 033 AGÊNCIA 0137

Código Aut-Banco  
310004113230

Total a Pagar (R\$)  
1.130,74

Data de Vencimento  
10/12/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

CARDOSO MAGAZINE  
XAVIER  
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA

DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO  
PC 16 DE MARÇO, 65 - CENTRO  
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

Pague aqui - PIX

83620000112 307400403282 534831928039 100041132307

Autenticação Mecânica



CPF/CNPJ do Empregador  
60.251.196

Nome/Razão Social do Empregador  
LAR DOS VELHINHOS DE PEDREGULHO

Pagar este documento até

20/12/2024  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124120942080966-0

Tag  
60251196 11/2024 MENSAL

Valor a recolher

3.551,50

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	16	3.551,50	0,00	0,00	0,00	3.551,50
<b>Total Geral:</b>		<b>3.551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551,50</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
Repasso Dpto de assistência social  
Termo de Colaboração n° 003/2023  
Valor RS 3.551,50

### Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2024 às 08:50:11 - 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: **Novembro/2024** Data de Vencimento: **20/12/2024** Número do Documento: **07.16.24341.3677525-0**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000287632237**

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **1.397,86**

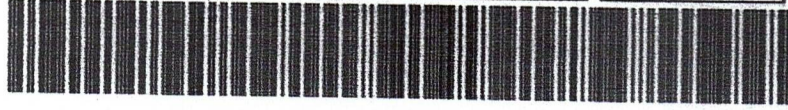
### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	995,80			995,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	402,06			402,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.397,86</b>			<b>1.397,86</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
Repasse Dpto de assistência social  
Termo de Colaboração nº 003/2023  
Valor R\$ 1.397,86

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000013 2 97860385243 6 55071624341 3 36775250787 7



CNPJ: 60.251.196/0001-19  
Número: 07.16.24341.3677525-0  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 1.397,86

