



Pedregulho, 01 de agosto de 2019.

OFÍCIO ESPECIAL

Ofício nº 22/2019
Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Dr. Dirceu Polo Filho

O Serviço de Assistência Social de Pedregulho – SASP, vem por meio deste encaminhar a prestação de conta referente ao mês de julho de 2019, valores estes recebidos da Prefeitura Municipal de Pedregulho.

Sendo só para o momento, renovo os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


OLGA CÉLIA DE SOUZA
PRESIDENTE DO SASP

Declaro para conferência
29/09/19
[Handwritten signature]



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

PRAÇA SEBASTIÃO TEODORO DE OLIVEIRA, 70- CENTRO - PEDREGULHO - SP

FONE (0XX) 16 3171-2920 CNPJ 44.468.643/0001-30

SITE: www.saspedregulho.com.br EMAIL: sasp1962@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO: 012/2017

OBJETO: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: JULHO DE 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

CNPJ: 44.468.643/0001-30

ENDEREÇO: PRAÇA SEBASTIÃO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO 14.470-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: OLGA CÉLIA DE SOUZA

SALDO	CONTA	VALOR
PARCERIA	4894/003/344-9	R\$ 12.000,00
SALDO	4894/003/344-9	R\$ 50.878,87

O signatário na qualidade de representante da entidade beneficiária Serviço de Assistência Social de Pedregulho, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos.

DATA	PAGO A	NAT	DOC.	VALOR
02/jul	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	RECIBO	R\$ 1.168,13
02/jul	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	1P. 13º	R\$ 674,85
02/jul	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	RECIBO	R\$ 1.305,81
02/jul	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	1P. 13º	R\$ 749,68
02/jul	FATIMA APARECIDA DEMACQ	REC. HUM.	1P. 13º	R\$ 115,68
02/jul	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	RECIBO	R\$ 1.574,86
02/jul	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	RECIBO	R\$ 888,88
02/jul	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	1P. 13º	R\$ 1.224,61
02/jul	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	1P. 13º	R\$ 797,03
02/jul	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	RECIBO	R\$ 1.392,95
02/jul	MARCELA DUARTE CHIARELO	REC. HUM.	1P. 13º	R\$ 471,88
02/jul	MARCELA DUARTE CHIARELO	REC. HUM.	RECIBO	R\$ 906,48
06/jul	VIVO TELEFONIA	MANUTENÇÃO	FATURA	R\$ 78,62
07/jul	FGTS	ENC. SOCIAIS	GUIA	R\$ 1.120,16
10/jul	SILVIO DE SOUZA	PREST. SERV.	RECIBO	R\$ 606,00
12/jul	SABESP	MANUTENÇÃO	FATURA	R\$ 95,08
19/jul	DARF	ENC. SOCIAIS	GUIA	R\$ 24,36
25/jul	DARF	ENC. SOCIAIS	GUIA	R\$ 140,02
31/jul	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	RECIBO	R\$ 2.204,44
31/jul	MARCELA DUARTE CHIARELO	REC. HUM.	RECIBO	R\$ 906,38
31/jul	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	RECIBO	R\$ 1.305,81
31/jul	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	RECIBO	R\$ 1.168,13
31/jul	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	RECIBO	R\$ 1.392,95
31/jul	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	RECIBO	R\$ 1.560,22
TOTAL				R\$ 21.873,01



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO


PRAÇA SEBASTIÃO TEODORO DE OLIVEIRA, 70- CENTRO - PEDREGULHO - SP

FONE (0XX) 16 3171-2920 CNPJ 44.468.643/0001-30

SITE: www.sasppedregulho.com.br EMAIL: sasp1962@gmail.com

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado ao órgão concessor.

Pedregulho, 01 de agosto de 2019.



OLGA CÉLIA DE SOUZA
PRESIDENTE DO SASP

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: MARIA JACIRA GONCALVES CPF do Funcionário: 162.112.908-02

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-000663-2 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000331
 Data Pagamento: 02/07/2019 Data Agendamento: 02/07/2019 Data Débito: 02/07/2019
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 1.168,13

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-011371-7
 Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003082-2
 Ag/Conta Final: 0033 0137 01-011371-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 12/2017.
 Valor R\$ 1.168,13.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 06/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
 7 Maria Jacira Goncalves 4110-05 59 1/1

Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão: 01/03/2005 Nascimento: 27/03/1952

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.186,64		
43	BIENIO	7,00	83,06		
5001	INSS	8,00		101,57	
		Total de Vencimentos	1.269,70	Total de Descontos 101,57	
		Valor Líquido >>>	1.168,13		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.269,70	1.269,70	101,58	1.168,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Maria Jacira Goncalves

FX Sistemas - Holerite - 2006/2019 16:18:09

DATA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 1 Parcela do 13o de 2019

Código Nome do Funcionário 7 Maria Jacira Goncalves	CBO 4110-05	Emp. 59	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha 1/1
---	----------------	------------	-------	--------	-------	-------	--------------

Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão: 01/03/2005 Nascimento: 27/03/1952

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
38	AJUDA DE CUSTO NA FORMA DA LEI - MÉDIA		40,00		
43	BIENIO - MÉDIA		41,53		
71	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12,12	593,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			674,85	0,00	
				Valor Líquido >>>	
				674,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	0,00	634,85	50,79	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Dados Pessoais:
Nome do Funcionário: EURIPA GOMES TONIATO **CPF do Funcionário:** 281.417.388-01

Dados do Pagamento:
Conta Débito: 13-000663-2 **Forma Pagamento:** CC **Nº Pagamento:** 900000329
Data Pagamento: 02/07/2019 **Data Agendamento:** 02/07/2019 **Data Débito:** 02/07/2019
Status: Efetivado.
Motivo:
Valor: 1.305,81

Histórico:
Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-007062-5
Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003692-1
Ag/Conta Final: 0033 0137 01-007062-5

 DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 12/2017.
 Valor R\$ 1.305,81

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

 SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 06/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha
19	EURIPA GOMES TONIATO	3341-10	59					1/1

Função:	MONITORA	Admissão:	05/08/2015	Nascimento:	22/01/1974
---------	----------	-----------	------------	-------------	------------

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.391,52		
43	BIENIO	2,00	27,83		
5001	INSS	8,00		113,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.419,35	113,54	
Valor Líquido >>>				1.305,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	1.419,35	1.419,35	113,55	1.305,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 FX Sistemas - Holerith - 28/06/2019 16:18:09

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

 SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 06/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha
19	EURIPA GOMES TONIATO	3341-10	59					1/1

Função:	MONITORA	Admissão:	05/08/2015	Nascimento:	22/01/1974
---------	----------	-----------	------------	-------------	------------

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.391,52	

A NESTE RECIBO.

CIONÁRIO

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: MARIA JACIRA GONCALVES CPF do Funcionário: 162.112.908-02

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-000663-2 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000331
 Data Pagamento: 02/07/2019 Data Agendamento: 02/07/2019 Data Débito: 02/07/2019
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 1.168,13

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-011371-7
 Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003082-2
 Ag/Conta Final: 0033 0137 01-011371-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 12/2017.
 Valor R\$ 1.168,13.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 06/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
 7 Maria Jacira Goncalves 4110-05 59 1/1

Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão: 01/03/2005 Nascimento: 27/03/1952

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.186,64		
43	BIENIO	7,00	83,06		
5001	INSS	8,00		101,57	
		Total de Vencimentos	1.269,70	Total de Descontos 101,57	
		Valor Líquido >>>	1.168,13		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.269,70	1.269,70	101,58	1.168,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 + Maria Jacira Goncalves

FX Sistemas - Holerite - 02/07/2019 16:18:09

DATA

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: EURIPA GOMES TONIATO CPF do Funcionário: 281.417.388-01

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-000663-2 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000334
 Data Pagamento: 02/07/2019 Data Agendamento: 02/07/2019 Data Débito: 02/07/2019
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 749,68

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-007062-5
 Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003692-1
 Ag/ Conta Final: 0033 0137 01-007062-5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 12/2017
 Valor R\$ 749,68

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 1 Parcela do 13o de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
 19 EURIPA GOMES TONIATO 3341-10 59 1/1

Função: MONITORA Admissão: 05/08/2015 Nascimento: 22/01/1974

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
38	AJUDA DE CUSTO NA FORMA DA LEI - MÉDIA		40,00	
43	BIENIO - MÉDIA		13,92	
71	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12,12	695,76	

Total de Vencimentos 749,68 Total de Descontos 0,00

Valor Líquido >>> 749,68

Salário Base 1.391,52 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 709,68 FGTS do Mês 56,77 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

FX Sistemas - Holerith - 28/06/2019 16:13:04

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 1 Parcela do 13o de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
 19 EURIPA GOMES TONIATO 3341-10 59 1/1

Função: MONITORA Admissão: 05/08/2015 Nascimento: 22/01/1974

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
38	AJUDA DE CUSTO NA FORMA DA LEI - MÉDIA		40,00	
43	BIENIO - MÉDIA		13,92	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: FATIMA APARECIDA DEMACQ CPF do Funcionário: 098.995.208-88

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-000663-2 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000335
 Data Pagamento: 02/07/2019 Data Agendamento: 02/07/2019 Data Débito: 02/07/2019
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 115,68

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-011370-0
 Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003081-5
 Ag/Conta Final: 0033 0137 01-011370-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 12/2017.
 Valor R\$ 115,68.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 1 Parcela do 13o de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha
6	Fatima Aparecida Demacq	4110-05	59					1/1

Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão: 01/03/2005 Nascimento: 29/10/1955

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
38	AJUDA DE CUSTO NA FORMA DA LEI - MÉDIA		6,67			
43	BIENIO - MÉDIA	7,00	7,13			
71	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	2,12	101,88			
Total de Vencimentos			115,68	Total de Descontos		
				0,00		
Valor Líquido >>>				115,68		
Salário Base	Sal. Contr.	INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,62	0,00	109,01	8,72	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

FX Sistemas - Holent - 29/06/2019 16:13:04

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 1 Parcela do 13o de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha
--------	---------------------	-----	------	-------	--------	-------	-------	-------

CIBO

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: MARIA ANTONIA FERREIRA BREDARIOL

CPF do Funcionário: 005.736.648-97

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-000663-2

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000330

Data Pagamento: 02/07/2019

Data Agendamento: 02/07/2019

Data Débito: 02/07/2019

Status: Efetivado

Motivo:

Valor: 1.574,86

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n. 12/2017.
Valor R\$ 1.574,86

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-003220-5

Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003327-2

Ag/Conta Final: 0033 0137 01-003220-5

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -

Referência: 06/2019

44.468.643/0001-30

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
3341-10 59 1/1Código Nome do Funcionário
3 Maria Antonia Ferreira

Admissão: 02/04/2001 Nascimento: 31/08/1956

Função: MONITORA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.391,52	
23	HORAS EXTRAS 50%	10,00	156,04	
43	BIENIO	9,00	125,24	
79	REFLEXO H. E. 50% NO DSR	2,50	39,00	
5001	INSS	8,00		136,94
		Total de Vencimentos	1.711,80	Total de Descontos 136,94
		Valor Líquido >>>		1.574,86
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.391,52	1.711,80	1.711,80	136,94	1.574,86
			Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA ACIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02.07.19

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 1 Parcela do 13o de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha
3	Maria Antonia Ferreira	3341-10	59					1/1

Função: MONITORA Admissão: 02/04/2001 Nascimento: 31/08/1956

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	HORAS EXTRAS 50% - MÉDIA	4,79	78,02	
38	AJUDA DE CUSTO NA FORMA DA LEI - MÉDIA		40,00	
43	BIENIO - MÉDIA		62,62	
71	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12,12	695,76	
79	REFLEXO H. E. 50% NO DSR - MÉDIA	0,80	12,48	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 12/2017. Valor R\$ <u>888,88</u></p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			888,88	0,00
			Valor Líquido >>>	888,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	0,00	848,88	67,91	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Maria Antonia Ferreira

DATA

02.07.19

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: EUNICE MATHEUS ALVES CPF do Funcionário: 163.985.198-41

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-000663-2 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000333
 Data Pagamento: 02/07/2019 Data Agendamento: 02/07/2019 Data Débito: 02/07/2019
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 1.224,61

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-011369-0
 Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003080-8
 Ag/Conta Final: 0033 0137 01-011369-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 12/2017.
 Valor R\$ 1.224,61.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 1 Parcela do 13o de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
 2 Eunice Matheus Alves 4110-05 59 1/1

Função: ESCRITURARIA Admissão: 03/03/1997 Nascimento: 06/06/1970

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
43	BIENIO - MÉDIA		111,33	
71	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12,12	1.113,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.224,61	0,00
			Valor Líquido >>>	1.224,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.226,56	0,00	1.224,61	97,97	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02.07.2019. Eunice matheus Alves

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 06/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha
17	DEBORA MORETTE MORAIS	2516-05	59					1/1

Função: ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 15/06/2015 Nascimento: 22/10/1991

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.484,38		
43	BIENIO	2,00	29,69		
5001	INSS	8,00		121,12	
		Total de Vencimentos	1.514,07	Total de Descontos	
				121,12	
		Valor Líquido >>>		1.392,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.484,38	1.514,07	1.514,07	121,13	1.392,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Debora Morette Morais
 DATA: 02/07/2019

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 1 Parcela do 13o de 2019

Código Nome do Funcionário 17 DEBORA MORETTE MORAIS	CBO 2516-05	Emp. 59	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha 1/1
---	-----------------------	-------------------	-------	--------	-------	-------	---------------------

Função: ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 15/06/2015 Nascimento: 22/10/1991

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
38	AJUDA DE CUSTO NA FORMA DA LEI - MÉDIA		40,00	
43	BIENIO - MÉDIA		14,84	
71	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12,12	742,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			797,03	0,00
				Valor Líquido >>>
				797,03

Salário Base 1.484,38	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 757,03	FGTS do Mês 60,56	Base Calc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 02/07/2019
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Debora Morette Morais



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4894 / 003 / 00000344-9

Conta destino: 4894 / 013 / 00001807-9

Nome destinatário: MARCELA DUARTE CHIARELO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 906,48

Data de débito: 02/07/2019

Data/hora da operação: 02/07/2019 13:35:14

Código da operação: 101063

Chave de segurança: 9NSPMPU1NVF9X2JM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -

44.468.643/0001-30

Referência: 06/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha
21	MARCELA DUARTE CHIARELO	2515-30	59					1/1

Função: PSICOLOGA Admissão: 02/05/2018 Nascimento: 30/11/1989

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO FAMILIA	2,00	65,60	
62	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	914,00	
5001	INSS	8,00		73,12

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º 12/2017.
Valor R\$ 906,48.

Total de Vencimentos	979,60	Total de Descontos	73,12
----------------------	--------	--------------------	-------

Valor Líquido >>> **906,48**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
879,75	914,00	914,00	73,12	461,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Marcela Duarte Chiarelo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/07/2019
DATA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 1 Parcela do 13o de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha
21	MARCELA DUARTE CHIARELO	2515-30	59					1/1

Função: PSICOLOGA Admissão: 02/05/2018 Nascimento: 30/11/1989

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
38	AJUDA DE CUSTO NA FORMA DA LEI - MÉDIA		32,00		
71	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12,12	439,88		
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração n.º 12/2017. Valor R\$ <u>471,88</u></p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			471,88	0,00	
				Valor Líquido >>>	
				471,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
879,75	0,00	439,88	35,19	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/07/2019

marcela

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eço Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**
 Endereço: **PCA SEBASTIAO T DE OLIVEIRA 70 CENTRO - 14470-000 - PEDREGULHO / SP**
 Código do cliente: **8999 5576 7344 DV: 5** Número do telefone: **1631712920**
 Mês de referência: **Junho/2019** Data de emissão: **19/06/2019**
 Número da fatura: **0859314778-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

06/07/2019
78,62

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	26,90
Total	69,34
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,94
Ligações Locais para Celular (VCI)	7,75
Total	10,69
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,41
Total	-1,41
TOTAL GERAL A PAGAR	78,62

Histórico de consumo

Total utilizado em min.seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maior	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	9:00	15:00	17:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	4:12
Lig Locais Celular (VCI)	14:42	9:54	25:36

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
 Telefonia fixa e internet: **103 15.**
 Para TV por assinatura: **106 15.**
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue **142.**
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

*PA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 PROCESSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 12/2017
 Valor R\$ 78,62*

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui **DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE** Autenticação Mecânica
Banco SANTANDER, Agência 0137

Nome do Cliente SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5576 7344	Código para Cadastramento de Débito Automático 899955767344-5	Número da Fatura 0859314778-0	Data de Vencimento 06/07/2019	Valor a Pagar (R\$) 78,62



8466000000 0 78620082089 6 99557673440 5 85931477899 3



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	SERVICO DE ASSIST SOCIAL PEDREG		
Conta de débito:	4894 / 003 / 00000344-9		
Representação numérica do código de barras:			
858400000116	201601791909	707630050840	446864300011
CNPJ/CEI empresa:	46.864.30001/30	DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 12/2017. Valor R\$ 1.120,16.	
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/07/2019		
Competência:	06/2019		
Valor recolhido:	1.120,16		
Identificação da operação:	SASP		
Data / hora:	05/07/2019		
Data de Débito:	05/07/2019		
Código da operação: 00566006			
Chave de segurança: Y4X6XC0S8LGGHAMU			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4894 / 003 / 00000344-9**Conta destino:** 4894 / 013 / 00001203-8**Nome destinatário:** SILVIO DE SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 606,00**Data de débito:** 10/07/2019**Data/hora da operação:** 10/07/2019 14:31:47**Código da operação:** 148324**Chave de segurança:** 5WCRMNQKEHGJ4FWZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

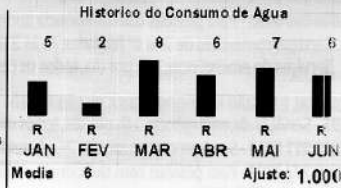
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n° 12/2017
Valor R\$ 606,00.

RGI **08467303/67** No da Conta **1475084673031** GR CR **22** Mes de Referência **JULHO/19**

End.: R Sebastiao Teodoro Oliveira, 00070 SASP Centro - Pedregulho/SP CEP: 14470000
 Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro
 Cod. Sabesp: 06.518.05.02.0400.000.000.008.4
 Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum
 Folha 1 de 1
 Codigo do Cliente 0000000000
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y13L772136

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 7
Leitura Atual	28/06/19	409	
Leitura Anterior	29/06/19	402	
Proxima Leitura	29/07/19		

Periodo de Consumo: 30 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	52,57	52,57	42,04	42,04
11 A 20		6,22		4,94	
21 A 30		10,05		8,04	
31 A 50		10,05		8,04	
Acima de 50		11,80		9,42	
		52,57		42,04	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 52,57 x 1.00000000 x 1 = 52,57
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 42,04 x 1.00000000 x 1 = 42,04

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 94,61

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****95,08
Agua	52,57	Vencimento:	12/07/19
Esgoto	42,04	Debito Automatico:	Banco Agencia
Tx Regulacao - TRCF	0,47		033 0137

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescimo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 95,08

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	95,08	6,24

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Minimo Exigido 021 010 021 021 021
 Amostras Realizadas 023 011 025 023 023
 Amostras que atendem ao padrao 023 011 025 023 023

Todas as amostras atenderam a legislacao


PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboracao nº 12/2019
 Valor R\$ 94,61

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: SERVIÇO DE ASSIST SOCIAL PEDREG

Conta de débito: 4894 / 003 / 00000344-9

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.468.643/0001-30
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 24,36
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 24,36

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEPIC 19072019 489400300000344 00427719

Identificação da operação: SASP

Data de débito: 19/07/2019

Data/hora da operação: 19/07/2019

Código da operação: 00427719

Chave de segurança: KS7XZ9F3UFSJZXZU

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º 12/2017.
Valor R\$ 24,36.

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: SERVIÇO DE ASSIST SOCIAL PEDREG
Conta de débito: 4894 / 003 / 00000344-9

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.468.643/0001-30	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
	SERVIÇO DE ASSISTENCIA SO / (16) 3171-2920	06- DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 140,02
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 140,02
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 25072019 489400300000344 00486066	

Identificação da operação: SASP
Data de débito: 25/07/2019
Data/hora da operação: 25/07/2019

Código da operação: 00486066
Chave de segurança: Y7GAQ61F8MWJ2HU3

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração n.º 12/2017
Valor R\$ 140,02

Dados Pessoais:
Nome do Funcionário: EUNICE MATHEUS ALVES **CPF do Funcionário:** 163.985.198-41

Dados do Pagamento:
Conta Débito: 13-000663-2 **Forma Pagamento:** CC **Nº Pagamento:** 900000339
Data Pagamento: 31/07/2019 **Data Agendamento:** 31/07/2019 **Data Débito:** 31/07/2019
Status: Efetivado
Motivo:
Valor: 2.204,44

Histórico:
Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-011369-0
Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003080-8
Ag/Conta Final: 0033 0137 01-011369-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 12/2017.
 Valor R\$ 2.204,44.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 07/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha
	2 Eunice Matheus Alves	4110-05	59					1/1

Função: ESCRITURARIA	Admissão: 03/03/1997	Nascimento: 06/06/1970
----------------------	----------------------	------------------------

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.226,56	
43	BIENIO	10,00	222,66	
5001	INSS	9,00		220,42
5004	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.449,22	244,78
				Valor Líquido >>>
				2.204,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.226,56	2.449,22	2.449,22	195,94	2.228,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 / /

FX Sistemas - Holerith - 31/07/2019 08:36:06



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	4894 / 003 / 00000344-9
Conta destino:	4894 / 013 / 00001807-9

Nome destinatário:	MARCELA DUARTE CHIARELO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 906,38

Data de débito:	31/07/2019
Data/hora da operação:	31/07/2019 13:30:14

Código da operação:	311330
Chave de segurança:	C6GPSSAP5R7ZEMNN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 07/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha
21	MARCELA DUARTE CHIARELO	2515-30	59					1/1

Função: PSICOLOGA Admissão: 02/05/2018 Nascimento: 30/11/1989

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	652,72	
2	SALÁRIO FAMILIA	2,00	65,60	
62	SALÁRIO MATERNIDADE	8,00	261,17	
5001	INSS	8,00		73,11

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 12/2017.
 Valor RS 906,38

Total de Vencimentos	979,49	Total de Descontos	73,11
Valor Líquido >>>		906,38	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
879,75	913,89	913,89	73,11	461,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/07/2019
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 marcelade

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: EURIPA GOMES TONIATO CPF do Funcionário: 281.417.388-01

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-000663-2 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000340
 Data Pagamento: 31/07/2019 Data Agendamento: 31/07/2019 Data Débito: 31/07/2019
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 1.305,81

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-007062-5
 Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003692-1
 Ag/Conta Final: 0033 0137 01-007062-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 12/2017.
 Valor R\$ 1.305,81

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 07/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
 19 EURIPA GOMES TONIATO 3341-10 59 1/1

Função: MONITORA Admissão: 05/08/2015 Nascimento: 22/01/1974

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.391,52		
43	BIENIO	2,00	27,83		
5001	INSS	8,00		113,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.419,35	113,54	
Valor Líquido >>>				1.305,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	1.419,35	1.419,35	113,55	1.305,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Euripa Gomes Toniato

FX Sistemas - Holerith - 31/07/2019 08:36:06

DATA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 07/2019

Código Nome do Funcionário 7 Maria Jacira Goncalves	CBO 4110-05	Emp. 59	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha 1/1
---	-----------------------	-------------------	-------	--------	-------	-------	---------------------

Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão: 01/03/2005 Nascimento: 27/03/1952

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.186,64	
43	BIENIO	7,00	83,06	
5001	INSS	8,00		101,57

Total de Vencimentos	1.269,70	Total de Descontos	101,57
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido >>> **1.168,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.269,70	1.269,70	101,58	1.168,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Maria Jacira Goncalves

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: DEBORA MORETTE MORAIS CPF do Funcionário: 403.268.568-11

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-000663-2 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000338
 Data Pagamento: 31/07/2019 Data Agendamento: 31/07/2019 Data Débito: 31/07/2019
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 1.392,95

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-009811-9
 Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-001701-0
 Ag/Conta Final: 0033 0137 01-009811-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 12/2017
 Valor R\$ 1.392,95

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
 44.468.643/0001-30

Referência: 07/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
 17 DEBORA MORETTE MORAIS 2516-05 59

Função: ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 15/06/2015 Nascimento: 22/10/1991

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.484,38		
43	BIENIO	2,00	29,69		
5001	INSS	8,00		121,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.514,07	121,12	
Valor Líquido >>>				1.392,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.484,38	1.514,07	1.514,07	121,13	1.392,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DEBORA MORETTE MORAIS
 DATA 31/07/2019

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: MARIA ANTONIA FERREIRA BREDARIOL

CPF do Funcionário: 005.736.648-97

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-000663-2

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000341

Data Pagamento: 31/07/2019

Data Agendamento: 31/07/2019

Data Débito: 31/07/2019

Status: Efetivado

Motivo:

Valor: 1.560,22

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-003220-5

Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003327-2

Ag/Conta Final: 0033 0137 01-003220-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 12/2017
Valor R\$ 1.560,22

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
44.468.643/0001-30

Referência: 07/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
3 Maria Antonia Ferreira 3341-10 59 1/1

Função: MONITORA Admissão: 02/04/2001 Nascimento: 31/08/1956

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.391,52		
23	HORAS EXTRAS 50%	10,00	156,04		
43	BIENIO	9,00	125,24		
79	REFLEXO H. E. 50% NO DSR	1,48	23,09		
5001	INSS	8,00		135,67	
Total de Vencimentos			1.695,89	Total de Descontos 135,67	
Valor Líquido >>>			1.560,22		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	1.695,89	1.695,89	135,67	1.560,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTE DA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Maria Antonia Ferreira
31/07/19