

# 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](http://www.sasppedregulho.com.br) EMAIL: [sasp1962@gmail.com](mailto:sasp1962@gmail.com)

Pedregulho, 02 de dezembro de 2019.

## OFÍCIO ESPECIAL

Ofício nº 35/2019

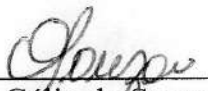
Exmo. Sr. Prefeito

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 novembro 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



## 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](http://www.sasppedregulho.com.br) EMAIL: [sasp1962@gmail.com](mailto:sasp1962@gmail.com)

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PEDREGULHO TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO: 012/2017

OBJETO: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: NOVEMBRO 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

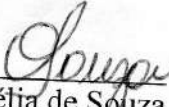
SALDO	CONTA	VALOR
PARCERIA	4894/003/344-9	R\$ 12.000,00
SALDO	4894/003/344-9	R\$ 21.876,49

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	NATUREZA	DOCUM.	VALOR
06/11/2019	VIVO TELEFONE	MANUT.	FATURA	R\$ 91,66
07/11/2019	FGTS	ENC. SOCIAIS	GUIA	R\$ 719,18
08/11/2019	SABESP	MANUT.	FATURA	R\$ 94,61
14/11/2019	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	ADIANT.	R\$ 500,00
19/11/2019	DARF	ENC. SOCIAIS	GUIA	R\$ 24,26
19/11/2019	PREVIDENCIA SOCIAL	ENC. SOCIAIS	GUIA	R\$ 650,57
25/11/2019	DARF	ENC. SOCIAIS	GUIA	R\$ 89,90
26/11/2019	SILVIO DE SOUZA	PREST. SERV.	RECIBO	R\$ 606,00
26/11/2019	MARCELA D. CHIARELO	REC. HUM.	RECIBO	R\$ 902,45
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.678,63</b>

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 conessor.

Pedregulho, 02 de dezembro de 2019.

  
Olga Célia de Souza  
Presidente do SASP



## 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](http://www.sasppedregulho.com.br) EMAIL: [sasp1962@gmail.com](mailto:sasp1962@gmail.com)

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FISCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO, tendo examinado as contas e documentos referente à subvenção da Prefeitura Municipal de Pedregulho, destinada ao Serviço de Assistência Social de Pedregulho, para pagamento de funcionários e manutenção; atestam a exatidão de sua aplicação no mês de novembro.

Pedregulho 02 de dezembro de 2019.

Fabiola Guarnieri Nicolau Rosa

RG: 630.724.023-X SSP-SP

CPF-MF: 278.253.808-00

Rita de Carlo Delavela

RG: 23.342.943-8 SSP-SP

CPF-MF: 081.446.828-40

Carmem Célia dos Santos

RG: 13.463.459 SSP-SP

CPF-MF: 057.071.568-79

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eto Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc Est: 108383646112  
 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: **Novembro/2019** Data de emissão: **19/11/2019**  
 Número da fatura: **0955616225-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

**06/12/2019**  
**75,97**

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone</b>	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal <sup>(137)</sup>	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal <sup>(137)</sup>	29,72
<b>Total</b>	<b>72,16</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	5,22
<b>Total</b>	<b>5,22</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,41
<b>Total</b>	<b>-1,41</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>75,97</b>

Histórico de consumo

Tipo de Ligação	Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:		
	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	12:00	8:00	11:30
Lig Nac Longa Distância	18:30	3:00	0
Lig Locais Celular (VCT)	42:36	58:48	16:24

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse DEPARTAMENTO DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Termo de Cobrança n.º 12/17  
 Valor R\$ 75,97

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 426/2006; 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](http://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 276 - Ilimitado Local Empresas

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE			Autenticação Mecânica	
Banco SANTANDER, Agência 0137				
Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
<b>SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO</b>				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5576 7344	899955767344-5	0955616225-0	06/12/2019	75,97



8461000000 5 75970082089 8 99557673440 5 95561622599 6



## Comprovante de agendamento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

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

**Representação numérica do código de barras:**

858000000070 191801791910 107634050846 446864300011

**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 07/11/2019  
**Competência:** 10/2019

**Valor recolhido:** 719,18

**Identificação da operação:**

**Data / hora:** 31/10/2019 08:15:36  
**Data de Débito:** 07/11/2019

**Código da operação:** 30400174  
**Chave de segurança:** PCML88W7X3F8N176

**Agendamento efetuado com sucesso. Este comprovante não é válido como recibo. O comprovante de recolhimento poderá ser emitido após o débito em conta.**

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  
Repassa DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Termo de Colaboração nº 12/17  
Valor R\$ 719,18

End.: R Sebastiao Teodoro Oliveira, 00070 SASP  
 Centro - Pedregulho/SP CEP: 14470000 **Folha 1 de 1**  
 Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro  
**Cod. Sabesp: 06.518.05.02.0400.000.000.008.4** **Codigo do Cliente 0000000000**  
 Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub  
**Tipo de Faturamento: Comum** **Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto**  
**Hidrometro: Y13L772135**

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 8
Leitura Atual	28/10/19	436	
Leitura Anterior	27/09/19	428	
Proxima Leitura	28/11/19		



Periodo de Consumo: 31 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\$)
Agua	52,57
Esgoto	42,04
Tx Regulacao - TRCF	0,47
<b>Total a Pagar</b>	<b>95,08</b>

**Total a Pagar: R\$ \*\*\*\*\*95,08**  
**Vencimento: 08/11/19**  
**Debito Automatico: Banco Agencia 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 acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA//BGE 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

**Faca a sua parte. Economize Agua.**

**Avisos ao Cliente**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse DEPARTAMENTO DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Termo de Colaboracao n° 12/17  
 Valor R\$ 95,08

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

Quantidade 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

18/12/2019

Internet\_\_Banking::::C\_AIXA



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** SERVIÇO DE ASSIST SOCIAL PEDREG

**Conta origem:** 4894 / 003 / 00000344-9

**Conta destino:** 4894 / 013 / 00001203-8

**Nome destinatário:** SILVIO DE SOUZA

**Valor:** R\$ 606,00

**Identificação da operação:** SASP

**Data de débito:** 26/11/2019

**Data/hora da operação:** 26/11/2019 13:48:59

**Código da operação:** 28931411

**Chave de segurança:** FFZQ2KS5XNVX40EF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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  
Repasse DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Termo de Colaboração nº 12/17  
Valor R\$ 606,00

## Comprovante de agendamento 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>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/10/2019	
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	44.468.643/0001-30	
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301	
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/11/2019
	SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOC / (16) 3171-2920	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 89,90
	<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
		<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
		<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 89,90
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 25112019 489400300000344 00479480</b>	

**Identificação da operação:** SASP  
**Data de débito:** 25/11/2019  
**Data/hora da operação:** 31/10/2019 08:23:15

**Código da operação:** 00479480  
**Chave de segurança:** 7ZRWG0M1X7S9P8XW

**Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.**

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

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

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 /  
Repasse DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Termo de Contabilização nº 12/17  
Valor R\$ 89,90



**Comprovante de agendamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** SERVIÇO DE ASSIST SOCIAL PEDREG**Conta de débito:** 4894 / 003 / 00000344-9**Representação numérica do código de barras:**

858000000062 505702702300 544468643005 013020191091

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 650,57**Identificação da operação:** SASP**Data de débito:** 19/11/2019**Data/hora da operação:** 31/10/2019 08:21:05**Código da operação:** 30464975**Chave de segurança:** WFXR4GTC52H8VLPY

**Atenção:** Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.


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° 12/17  
Valor R\$ 650,57

**Comprovante de agendamento 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>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/10/2019
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	44.468.643/0001-30
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOC / (16) 3171-2920	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 24,26
<p><b>ATENÇÃO</b> 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>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 24,26
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 19112019 489400300000344 00478906	

**Identificação da operação:** SASP  
**Data de débito:** 19/11/2019  
**Data/hora da operação:** 31/10/2019 08:18:17

**Código da operação:** 00478906  
**Chave de segurança:** K4Z2HNN0U6MSS74Q

**Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.**

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

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

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 12/17  
 Valor R\$ 24,26

**Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha**
**OLGA CELIA DE SOUZA**

 Agência: **0137**

 Conta Corrente: **13-000663-2**
**Nome do Titular:**

EURIPA GOMES TONIATO

**Ag/Conta Informada:** 0137  
01.007062-5

**Ag/Conta Salario:** 0137  
71.003692-1

**Banco/Ag/Conta Final:** 0137  
01.007062-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	14/11/2019	R\$ 500,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Adiantamento Salarial	1	R\$ 500,00
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 500,00</b>

 Data/Hora da Transação: **14/11/2019 - 08:04 h**

 Autenticação Bancária: **74C6B2AE62C6A94564A4A7B**
**Central de Atendimento Santander  
Empresarial**

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva  
 ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva  
 ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-  
 feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva  
 ou de fala)

Imprimir

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDR. GULHO-SP /  
 Repasse DEPARTAMENTO DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Termo de Colaboração n.º 12/17  
 Valor R\$ 500,00

## 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: 11/2019

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	30,00	879,75	
2	SALÁRIO FAMILIA	2,00	93,08	
5001	INSS	8,00		70,38

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse DEPARTAMENTO DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Termo de Colaboração nº 12/17  
 Valor R\$ 902,95

Total de Vencimentos **972,83**      Total de Descontos **70,38**

Valor Líquido >>> **902,45**

Salário Base 879,75	Sal. Contr. INSS 879,75	Base Calc. FGTS 879,75	FGTS do Mês 70,38	Base Calc. IRRF 430,19	Faixa IRRF 0,00
------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

26/11/2019  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*(Handwritten signature)*

DATA