



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

Pedregulho, 05 de maio de 2021.

OFÍCIO ESPECIAL

Ofício nº 12/2021

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 abril de 2021, 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

*Recebi
conferido
16/06
[assinatura]*



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: ABRIL DE 2021

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\$ 4.514,86

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
05/04/2021	CONT.SOUZA	PREST. SERV.	COMPROV.B	R\$ 668,40
06/04/2021	VIVO TELEFONE	MANUTENÇÃO	FATURA	R\$ 94,38
07/04/2021	FGTS	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 822,24
13/04/2021	SABESP	MANUTENÇÃO	FATURA	R\$ 98,32
20/04/2021	DARF	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 31,38
20/04/2021	GUIA PREV. SOCIAL	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 836,24
23/04/2021	DARF	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 102,78
TOTAL				R\$ 2.653,74

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, 05 de maio de 2021.


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 EMAIL: 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 abril.

Pedregulho, 05 de maio de 2021.

Fabiola Nicolau Guarnieri 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

**Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: SERVICIO DE ASSIST SOCIAL PEDREG**Conta origem:** 4894 | 003 | 00000344-9**Conta destino:** 4894 | 013 | 00001203-8**Nome destinatário:** SILVIO DE SOUZA**Valor:** R\$ 668,40**Identificação da operação:** SASP**Data de débito:** 05/04/2021**Código da operação:** 31715570**Chave de segurança:** J7Z6V4CTAY8TZAYR

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\$ 668,40

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monótes
 CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-92
 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: **Março/2021** Data de emissão: **19/03/2021**
 Número da fatura: **1249089469-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

06/04/2021
94,38

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	44,13
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	30,90
Total	75,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	19,35
Total	19,35
TOTAL GERAL A PAGAR	94,38

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 12/17
 Valor R\$ 94,38

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
 nas faturas com vencimento em:

Tipo de ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	0	8,30	16,30
Lig Locais Celular (VCT)	0	0	58,42

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 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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
 a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
 Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
 apresentar riscos.

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
Banco SANTANDER, Agência 0137

Autenticação Mecânica

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 1249089469-0	Data de Vencimento 06/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 94,38



84690000000 7 94380082089 7 99557673441 3 24908946999 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:**

858300000084 222401792106 407651050840 446864300011

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/04/2021**Competência:** 03/2021**Valor recolhido:** 822,24**Identificação da operação:** SASP**Data / hora:** 30/03/2021 13:29:49**Data de Débito:** 07/04/2021**Código da operação:** 08900765**Chave de segurança:** G31MZPTNSHTK9Q8Y**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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SPRepasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 12.17

Valor R\$ 822,24



RGI
08467303/67

No da Conta
 1496084673031

GR CR
 22

Mes de Referência
ABRIL/21

Folha 1 de 1

End.: R Sebastião 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

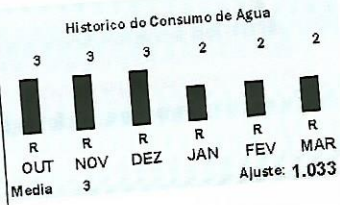
Código do Cliente 000000000

Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrometro: Y13L772135

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m³
Leitura Atual	29/03/21	483	
Leitura Anterior	26/02/21	480	
Proxima Leitura	26/04/21		

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m³)	Consumo(m³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20		6,43		5,11	
21 A 30		10,39		8,31	
31 A 50		10,39		8,31	
Acima de 50		12,20		9,74	
			54,36		43,47

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)

54,36 x 1.00000000 x 1 =
 43,47 x 1.00000000 x 1 =

97,83

Total Nao Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) =

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	54,36
Esgoto	43,47
Tx Regulacao - TRCF	0,49

Total a Pagar: R\$ *******98,32**
 Vencimento: 13/04/21

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/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 **98,32**

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

SABESP DISPONIBILIZA AUTOLEITURA NO SABESP FÁCIL, PARA CORRIGIR LEITURA PELA MEDIA

MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 12.17
 Valor R\$ 98,32

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	98,32	6,45

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Parametros	021	010	021	021	021
Minimo Exigido	023	011	025	025	025
Amostras Realizadas	023	011	025	025	025

Todas as amostras atenderam a legislacao


Amostras Coletadas em: 11/20



Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	SERVICO 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	31/03/2021
	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
SERVICO DE ASSISTENCIA SOC / (16) 3171-2920	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 31,38
<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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 31,38
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20042021 489400300000344 00485580	

Identificação da operação:	SASP
Data de débito:	20/04/2021
Data/hora da operação:	30/03/2021 13:31:45

Código da operação:	00485580
Chave de segurança:	RQQCPFPHGZNLV78G

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
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 12.17
Valor R\$ 31,38

**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:**

858700000081 362402702300 544468643005 013020210398

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 836,24**Identificação da operação:** SASP**Data de débito:** 20/04/2021**Data/hora da operação:** 30/03/2021 13:34:31**Código da operação:** 08960223**Chave de segurança:** 1QWNWYK6KVA824UE

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
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n° 12.17
Valor RS 836,24



Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	SERVICO 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	31/03/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.468.643/0001-30
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 102,78
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 102,78
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CEPIC 23042021 489400300000344 00485438

Identificação da operação:	SASP
Data de débito:	23/04/2021
Data/hora da operação:	30/03/2021 13:21:40

Código da operação:	00485438
Chave de segurança:	EJ8H30LRAUG6UQ4R

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
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 12.17
Valor R\$ 102,78.