



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, 09 de junho de 2021.


OFÍCIO ESPECIAL

Ofício nº 13/2021
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 maio 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 pto
confus
06/06
Jays*



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO: 012/2017

OBJETO: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: MAIO 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\$ 13.861,12

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
03/05/2021	DEBORA MORETTI MORAIS	REC. HUM.	COMPROV.B	R\$ 1.462,36
03/05/2021	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	COMPROV.B	R\$ 2.921,03
03/05/2021	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMPROV.B	R\$ 1.372,87
03/05/2021	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMPROV.B	R\$ 1.651,35
03/05/2021	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMPROV.B	R\$ 1.229,27
03/05/2021	MARCELA DUARTE CHIARELO	REC. HUM.	COMPROV.B	R\$ 1.434,28
03/05/2021	CONTABILIDADE SOUZA	PREST. SERV.	COMPROV.B	R\$ 668,40
06/05/2021	VIVO TELEFONE	MANUTENÇÃO	FATURA	R\$ 79,30
07/05/2021	FGTS	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 824,94
20/05/2021	DARF	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 31,38
20/05/2021	GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 839,28
21/05/2021	SABESP	MANUTENÇÃO	FATURA	R\$ 98,32
25/05/2021	DARF	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 103,12
27/05/2021	DEBORA MORETTI MORAIS	REC. HUM.	COMPROV.B	R\$ 1.462,36
27/05/2021	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	COMPROV.B	R\$ 2.291,03
27/05/2021	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMPROV.B	R\$ 1.372,87
27/05/2021	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMPROV.B	R\$ 1.633,07
27/05/2021	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMPROV.B	R\$ 1.229,27
27/05/2021	MARCELA DUARTE CHIARELO	REC. HUM.	COMPROV.B	R\$ 1.434,28
27/05/2021	CONTABILIDADE SOUZA	PREST. SERV.	COMPROV.B	R\$ 668,40
TOTAL				R\$ 22.807,18



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

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, 09 de junho 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.saspedregulho.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 maio.

Pedregulho, 09 de junho de 2021.

Fabiola Nicolau Guarnieri Rosa

Fabiola Nicolau Guarnieri Rosa

RG: 630.724.023-X SSP-SP

CPF-MF: 278.253.808-00

Rita de Carlo Delavela

Rita de Carlo Delavela

RG: 23.342.943.8 SSP-SP

CPF-MF: 081.446.828-40

Carmem Célia dos Santos

Carmem Célia dos Santos

RG: 13.463.459 SSP-SP

CPF-MF: 057.071.568-79

Comprovante de Inclusão de Pagamento da Folha

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000663-2

Nome do Titular: DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137 01.009811-9 Ag/Conta Salario: 0137 71.001701-0 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2021	R\$ 1.462,36

Nome do Titular: EUNICE MATHEUS ALVES

Ag/Conta Informada: 0137 01.011369-0 Ag/Conta Salario: 0137 71.003080-8 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011369-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2021	R\$ 2.291,03

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
Líquido Vencimento	03/05/2021	R\$ 1.372,87

Nome do Titular: FATIMA APARECIDA DEMACQ

Ag/Conta Informada: 0137 01.011370-0 Ag/Conta Salario: 0137 71.003081-5 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011370-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2021	CANCELADO

Nome do Titular: MARIA ANTONIA FERREIRA BREDARIOL

Ag/Conta Informada: 0137 01.003220-5 Ag/Conta Salario: 0137 71.003327-2 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.003220-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2021	R\$ 1.651,35

Nome do Titular: MARIA JACIRA GONCALVES

Ag/Conta Informada: 0137 01.011371-7 Ag/Conta Salario: 0137 71.003082-2 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011371-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2021	R\$ 1.229,27

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	6	R\$ 8.006,88
Total Geral	6	R\$ 8.006,88

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

Data/Hora da Transação: 03/05/2021 - 13:43 h

Autenticação Bancária: 295636B96387EC5444C7656

Termo de Colaboração nº 17
Valor R\$ 8.006,88

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

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)

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SERVICO DE ASSIST SOCIAL PEDREG
Conta origem:	4894 003 00000344-9
Conta destino:	4894 013 00001807-9

Nome destinatário:	MARCELA DUARTE CHIARELO
Valor:	R\$ 1.434,28
Identificação da operação:	SASP

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 13:28:13

Código da operação:	49389778
Chave de segurança:	62C1GY63771TR5F9

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
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 12.17
Valor R\$ 1.434,28

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SERVICO 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:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 13:28:49
Código da operação:	49399714
Chave de segurança:	CEJVUGG3FAPRR4YQ

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SPRepasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIALTermo de Colaboração n° 12.17
Valor R\$ 668,40

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 100323049112
 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: **Abril/2021** Data de emissão: **19/04/2021**
 Número da fatura: **1266686937-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

06/05/2021
79,30

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (12m)	44,13
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (12m)	30,90
Total	75,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	4,27
Total	4,27
TOTAL GERAL A PAGAR	79,30

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maior
Minutos Locais Utilizados	8:30	16:30	0:30
Lig. Locais Celular (VCI)	0	58:42	13:38

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.

RECEBI EM PAGAMENTO COM RECURSOS DO
 N.º 10315-0 DE PEDREGULHO-SP
 FOLHA Nº 001 - VENCIMENTO DE
 R\$ 79,30
 TITULO DE CANCELAMENTO Nº 12/17
 VALOR R\$ 79,30

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 429/2005 para SCMI 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

DEBITO 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 1266686937-0	Data de Vencimento 06/05/2021	Valor a Pagar (R\$) 79,30



84630000000 3 79300082089 4 99557673441 3 26668693799 3



**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:**

858800000083 249401792108 507652050840 446864300011

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/05/2021**Competência:** 04/2021**Valor recolhido:** 824,94**Identificação da operação:** SASP**Data / hora:** 03/05/2021 13:18:22**Data de Débito:** 07/05/2021**Código da operação:** 12301983**Chave de segurança:** E913X8AQ803MUFNK**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 n.º 12.17


Valor R\$ 824,94



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>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	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	20/05/2021
SERVIÇO 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 CEFC 20052021 489400300000344 00461076		

Identificação da operação: SASP
Data de débito: 20/05/2021
Data/hora da operação: 03/05/2021 13:20:41

Código da operação: 00461076
Chave de segurança: UA9XARVNMU1TH4N

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
Rebasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º 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:**

85840000086 392802702300 544468643005 013020210495

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 839,28**Identificação da operação:** SASP**Data de débito:** 20/05/2021**Data/hora da operação:** 03/05/2021 13:23:05**Código da operação:** 12343099**Chave de segurança:** 7N7MGLAQLMQXY78N

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

Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 12.17
Valor R\$ 839,28

RGI **08467303/67** No da Conta **1497084673031** GR **22** CR **22** Mes de Referência **MAIO/21**
 End.: R Sebastiao Teodoro Oliveira, 00070 SASP Centro - Pedregulho/SP CEP: 14470000 Folha 1 de 1
 Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro Código do Cliente 0000000000
 Cod. Sabesp: 06.518.05.02.0400.000.000.008.4 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub Hidrometro: Y13L772135
 Tipo de Faturamento: Comum

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	26/04/21	484
Leitura Anterior	29/03/21	483
Proxima Leitura	29/05/21	



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	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 Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		54,36 x 1.00000000 x 1 =		54,36	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		43,47 x 1.00000000 x 1 =		43,47	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = **97,83**

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Agua	54,36
Esgoto	43,47
Tx Regulacao - TRCF	0,49
Total a Pagar	98,32

Total a Pagar: R\$ *******98,32**
 Vencimento: **21/05/21**

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

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 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	6,46

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	025	025
Amostras que atendem ao padrao	023	011	025	025	025


Todas as amostras atenderam a legislacao



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	30/04/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.468.643/0001-30
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 103,12
SERVICO DE ASSISTENCIA SOC / (16) 3171-2920	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<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>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 103,12
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 25052021 48940030000344 00461309	

Identificação da operação:	SASP
Data de débito:	25/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 13:25:19

Código da operação:	00461309
Chave de segurança:	SQK0Q4YXM5SX1EL9

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.

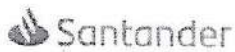
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 Colaboração nº 12/17
Valor R\$. 103,12.



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
PEDREGU

Agência: 0137

Conta corrente: 13-000663-2

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137
01.009811-9Ag/Conta Salário: 0137
71.001291-9Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009811-9

Histórico

Líquido Vencimento

Data Pagamento

27/05/2021

Valor

R\$ 1.462,36

Nome do Titular:

EUNICE MATHEUS ALVES

Ag/Conta Informada: 0137
01.011369-0Ag/Conta Salário: 0137
71.003080-8Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011369-0

Histórico

Líquido Vencimento

Data Pagamento

27/05/2021

Valor

R\$ 2.291,03

Nome do Titular:

EDRIPA LOPES FONSECA

Ag/Conta Informada: 0137
01.007962-5Ag/Conta Salário: 0137
71.003672-1Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.007962-5

Histórico

Líquido Vencimento

Data Pagamento

27/05/2021

Valor

R\$ 1.372,27

Nome do Titular:

FATIMA APARECIDA DE MACIO

Ag/Conta Informada: 0137
01.011370-0Ag/Conta Salário: 0137
71.003051-5Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011370-0

Histórico

Líquido Vencimento

Data Pagamento

27/05/2021

Valor

CANCELADO

Nome do Titular:

MARIA ANTONIA FERREIRA
BREDARIOIAg/Conta Informada: 0137
01.003220-5Ag/Conta Salário: 0137
71.003327-2Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.003220-5

Histórico

Líquido Vencimento

Data Pagamento

27/05/2021

Valor

R\$ 1.633,07

Nome do Titular:

MARIA SALETE RODRIGUES

Ag/Conta Informada: 0137
01.011371-7Ag/Conta Salário: 0137
71.003052-2Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011371-7

Histórico

Líquido Vencimento

Data Pagamento

27/05/2021

Valor

R\$ 1.229,27

Histórico

Líquido Vencimento

Quantidade

6

Valor Total

R\$ 7.988,60

Total Geral

6

R\$ 7.988,60

Data/Hora da Transação: 27/05/2021 - 09:07 h

Autenticação Bancária: A2D6325D63899C4849C891C

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004 2129 (horário de atendimento)

0800 276276 (horário de atendimento)

0800 123456 (horário de atendimento)

ou de 9h às 18h

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 262 7707

1 hora de atendimento presencial gratuita

em todo Brasil

Ovidiária - 11h às 18h, de segunda a sexta-feira

0800 276276

0800 123456

ou de 9h às 18h, de segunda a sexta-feira

em todo Brasil

DEBESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGUHO-SP
RECEBÓ DE DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 12/17
VALOR R\$ 7.988,60.



Comprovante 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 | 00001807-9

Nome destinatário: MARCELA DUARTE CHIARELO

Valor: R\$ 1.434,28

Identificação da operação: SASP

Data de débito: 27/05/2021

Data/hora da operação: 27/05/2021 10:00:45

Código da operação: 36793788

Chave de segurança: LVR0L11S78VJ0M4T

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

PRAÇA SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP -
44.488.643/0001-30

Referência: 05/2021

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.542,57	
43	BIENIO	1,00	15,43	
5001	INSS			123,72

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSE DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 12.17
Valor R\$ 1.434,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.558,00	123,72

Valor Líquido >>>	1.434,28
-------------------	-----------------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.542,57	1.558,00	1.558,00	124,64	1.055,10	2,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FX Sistemas - Holerite - 20/05/2021 08:25:48

DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SERVICO 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:	27/05/2021
Data/hora da operação:	27/05/2021 10:05:57
Código da operação:	36854076
Chave de segurança:	3N8E8A3KAWLYXLEF

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

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

Termo de Colaboração n° 12.17

Valor R\$ 668,40.