



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

RUA FACUNDO MUNHOS, 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, 03 de julho de 2023.

OFÍCIO ESPECIAL

Ofício nº 22/2023
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 junho de 2023, valores estes recebidos da Prefeitura Municipal de Pedregulho.

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

Atenciosamente,

Recebido em
06/07/2023

OLGA CÉLIA DE SOUZA
VICE PRESIDENTE DO SASP



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

RUA FACUNDO MUNHOS, 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: 03/2021

OBJETO: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: JUNHO 2023

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 VICE PRESIDENTE

SALDO	CONTA	VALOR
PARCERIA	4894/003/344-9	R\$ 13.200,00
SALDO	4894/003/344-9	R\$ 5.689,82

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
02/06/2023	SOUZA CONTABILIDADE	PREST. SER.	NF	R\$ 791,16
07/06/2023	FGTS	ENC. SOC.	COMPR. BANC.	R\$ 955,83
20/06/2023	PREV. SOCIAL	ENC. SOC.	COMPR. BANC.	R\$ 993,74
23/06/2023	DARF	ENC. SOC.	COMPR. BANC.	R\$ 119,48
30/06/2023	DANIELE AP. DA SILVA	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.614,30
30/06/2023	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.710,08
30/06/2023	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.604,78
30/06/2023	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 2.689,99
30/06/2023	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.902,44
30/06/2023	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.450,12
30/06/2023	DANIELE AP. DA SILVA	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 702,92
30/06/2023	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 745,14
30/06/2023	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.193,56
30/06/2023	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 698,73
30/06/2023	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 836,44
30/06/2023	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 630,55
TOTAL				R\$ 18.639,26

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, 03 de julho de 2023.

OLGA CÉLIA DE SOUZA
VICE PRESIDENTE DO SASP



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

RUA FACUNDO MUNHOS, 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 junho/23

Pedregulho, 03 de julho de 2023.

Lenir Maria de Oliveira

RG: nº 20.267.079

CPF-MF 138.830.398-10

Rita Maria de Souza

RG: nº 20.959.869-4

CPF-MF 081.495.838-90

Vera Lúcia Teixeira Bernardes

RG: nº 5.780.624

CPF- MF 832.918.308-49



Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome: SERVIÇO DE ASSIST S PEDREGULHO

Conta de débito: 4894 / 003 / 00000344-9

Representação numérica do código de barras:

858800000091 558301792309 607677050840 446864300011

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/06/2023

Competência: 05/2023

Valor recolhido: 955,83

Identificação da operação: SASP

Data / hora: 02/06/2023 08:47:52

Data de Débito: 02/06/2023

Código da operação: 00591249

Chave de segurança: 9FQA7MN92186YAF4

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 03/21

Valor R\$ 955,83



Comprovante de agendamento de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SERVICO DE ASSIST S PEDREGULHO
Conta de débito:	4894 / 003 / 00000344-9

Representação numérica do código de barras:
858400000094 937403852311 710716231451 226732870603

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	993,74
Data de vencimento:	02/06/2023
Identificação da operação:	SASP

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	02/06/2023 08:50:22

Código da operação:	15373105
Chave de segurança:	H2ZG8WPPY6K1006J

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104


DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 03.21
Valor R\$ 993,74



Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: SERVIÇO DE ASSIST S PEDREGULHO
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	31/05/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.468.643/0001-30
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOC / (16) 3171-2920	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 119,48
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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 119,48
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 23062023 489400300000344 00490735	

Identificação da operação: SASP
Data de débito: 23/06/2023
Data/hora da operação: 02/06/2023 08:45:00

Código da operação: 00490735
Chave de segurança: EEL6VCAVAX44SKCR

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º 03/21
Valor R\$ 119,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO,
CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL
206

Número
00000621

Data/Hora Emissão
30/06/2023 13:22:11
Competência
06/2023

Código Verificação
PYGQ-ODUO



PRESTADOR DE SERVIÇOS

<input type="checkbox"/>	Razão Social	Nome Fantasia	Email
	SOUZA SERVIÇO CONTABILIDADE LTDA - ME	SOUZA SERVIÇO CONTABILIDADE LTDA - ME	s.contabil@yahoo.com.br
	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
	08.655.491/0001-10		21.087
Endereço	Bairro	CEP	
RUA FRANCISCO COMODARO, 40	CENTRO	14470-000	
Município	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2443	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO	44.468.643/0001-30			
Email	Bairro	CEP		
sasp1962@gmail.com	CENTRO	14.470-000		
Endereço	UF / País	Fone		
R FACUNDO MUNHOZ, 70,	SP / BRASIL			
Município				
PEDREGULHO				

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
17.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS	2.0000	791,60	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

17.01-ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQU ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
791,60	15,83	791,60	791,60

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP REPASSE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 03-21

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

- Local da Prestação: PEDREGULHO

Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: <https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/acesso/tomadores/autenticidade NFE/> digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: __/__/__ Assinatura:

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

(CAPÍTULO VI- TÍTULO II DA C.L.T.) DEC. LEI No. 5452 DE 01/05/1943 COM AS ALTERAÇÕES NO DEC. LEI. No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7417/85)

NOTIFICAÇÃO

Departamento:

Admissão: 04/04/2022


Função: PSICOLOGA

DANIELE APARECIDA DA SILVA		N. Cart.: 4180489		Série: 3846	R.E.: 01 / 25
Período aquisitivo: 04/04/2022 á 03/04/2023				Quantidade de dependentes: 0	
Período de gozo: 10/07/2023 á 19/07/2023					
Período de abono Pecuniário:					
Faltas não just. no período	Salário contratual 1.752,19	Salário base 1.752,19	Salário variável 0,00	Remuneração base 1.752,19	
VENCIMENTOS			DESCONTOS		
48 FÉRIAS	10,00	565,22	07/2023	5002 INSS SOBRE FÉRIAS	56,99
49 1/3 FÉRIAS		194,69	07/2023		
Subtotal		R\$759,91		Subtotal	
				R\$56,99	
				TOTAL LÍQUIDO	
				R\$702,92	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período, acima descrito e a sua disposição fica a importância supra de R\$ 702,92 a ser paga adiantadamente.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 03/21
Valor R\$ 702,92.

Pedregulho, 9 de Junho de 2023.



Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

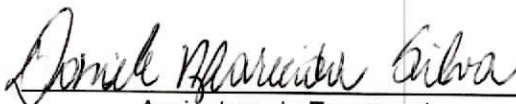
RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T

Recebi da Firma SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU, CNPJ nº 44.468.643/0001-30, estabelecida à FACUNDO MUNHOZ 70 CENTRO, em Pedregulho a importância supra de R\$ 702,92 (Setecentos e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos) que me é paga adiantadamente por motivos das minhas férias regulamentares, ora concedidas em que vou gozar de acordo com descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 7 de Julho de 2023.



Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

OBSERVAÇÕES: P.10.do Art.153 da C.L.T. O empregado nao poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Do direito a férias e da sua duração: De acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito das férias e o seguinte: Até 5 faltas: 30 dias corridos. De 6 à 14 faltas: 24 dias corridos. De 15 à 23 faltas: 18 dias corridos. De 24 à 32 faltas: 12 dias corridos.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

(CAPÍTULO VI- TÍTULO II DA C.L.T.) DEC. LEI No. 5452 DE 01/05/1943 COM AS ALTERAÇÕES NO DEC. LEI. No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7417/85)

NOTIFICAÇÃO

Departamento:

Admissão: 15/06/2015

Função: ASSISTENTE SOCIAL

DEBORA MORETTE MORAIS		N. Cart.: 00091520		Série: 00300	R.E.: 001 / 22
Período aquisitivo: 15/02/2022 á 14/02/2023				Quantidade de dependentes: 0	
Período de gozo: 10/07/2023 á 19/07/2023					
Período de abono Pecuniário:					
Faltas não just. no período	Salário contratual 1.786,00	Salário base 1.857,44	Salário variável 0,00	Remuneração base 1.857,44	
VENCIMENTOS			DESCONTOS		
48 FÉRIAS	10,00	599,17	07/2023	5002 INSS SOBRE FÉRIAS	60,41
49 1/3 FÉRIAS		206,38	07/2023		
Subtotal	R\$805,55		Subtotal	R\$60,41	
TOTAL LÍQUIDO				R\$745,14	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período, acima descrito e a sua disposição fica a importância supra de R\$ 745,14 a ser paga adiantadamente.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 03/21
Valor R\$ 745,14

Pedregulho, 9 de Junho de 2023.

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T

Recebi da Firma SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU, CNPJ nº 44.468.643/0001-30, estabelecida à FACUNDO MUNHOZ 70 CENTRO, em Pedregulho a importância supra de R\$ 745,14 (Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos) que me é paga adiantadamente por motivos das minhas férias regulamentares, ora concedidas em que vou gozar de acordo com descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 7 de Julho de 2023.

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

OBSERVAÇÕES: P.10.do Art.153 da C.L.T. O empregado nao poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Do direito a férias e da sua duração: De acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito das férias e o seguinte: Até 5 faltas: 30 dias corridos. De 6 à 14 faltas: 24 dias corridos. De 15 à 23 faltas: 18 dias corridos. De 24 à 32 faltas: 12 dias corridos.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

(CAPÍTULO VI- TÍTULO II DA C.L.T.) DEC. LEI No. 5452 DE 01/05/1943 COM AS ALTERAÇÕES NO DEC. LEI. No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7417/85)

NOTIFICAÇÃO

Departamento:

Admissão: 03/03/1997

Função: ESCRITURARIA

Eunice Matheus Alves		N. Cart.: 00038927		Série: 00138		R.E.: 001 / 2							
Período aquisitivo: 03/03/2022 á 02/03/2023				Quantidade de dependentes: 0									
Período de gozo: 10/07/2023 á 19/07/2023													
Período de abono Pecuniário:													
Faltas não just. no período		Salário contratual 2.704,74		Salário base 2.975,21		Salário variável 0,00		Remuneração base 2.975,21					
VENCIMENTOS				DESCONTOS									
48 FÉRIAS		10,00		959,75		07/2023		5002 INSS SOBRE FÉRIAS		96,77		07/2023	
49 1/3 FÉRIAS				330,58		07/2023							
Subtotal		R\$1.290,33		Subtotal		R\$96,77							
TOTAL LÍQUIDO						R\$1.193,56							

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período, acima descrito e a sua disposição fica a importância supra de R\$ 1.193,56 a ser paga adiantadamente.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REDESA DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 03/21
Valor R\$ 1.193,56

Pedregulho, 9 de Junho de 2023.



Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T

Recebi da Firma SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU, CNPJ nº 44.468.643/0001-30, estabelecida à FACUNDO MUNHOZ 70 CENTRO, em Pedregulho a importância supra de R\$ 1.193,56 (Um Mil e Cento e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) que me é paga adiantadamente por motivos das minhas férias regulamentares, ora concedidas em que vou gozar de acordo com descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 7 de Julho de 2023.



Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

OBSERVAÇÕES: P.10.do Art.153 da C.L.T. O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Do direito a férias e da sua duração: De acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito das férias e o seguinte: Até 5 faltas: 30 dias corridos. De 6 à 14 faltas: 24 dias corridos. De 15 à 23 faltas: 18 dias corridos. De 24 à 32 faltas: 12 dias corridos.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

(CAPÍTULO VI- TÍTULO II DA C.L.T.) DEC. LEI No. 5452 DE 01/05/1943 COM AS ALTERAÇÕES NO DEC. LEI. No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7417/85)

NOTIFICAÇÃO

Departamento:

Admissão: 02/04/2001

Função: MONITORA

Maria Antonia Ferreira		N. Cart.: 00004079		Série: 00608	R.E.: 001 / 5	
Período aquisitivo: 02/04/2022 á 01/04/2023				Quantidade de dependentes: 0		
Período de gozo: 10/07/2023 á 19/07/2023						
Período de abono Pecuniário:						
Faltas não just. no período	Salário contratual 1.691,00	Salário base 1.860,10	Salário variável 219,46	Remuneração base 2.079,56		
VENCIMENTOS			DESCONTOS			
48 FÉRIAS	10,00	673,19	07/2023	5002 INSS SOBRE FÉRIAS	67,81	07/2023
49 1/3 FÉRIAS		231,06	07/2023			
Subtotal		R\$904,25		Subtotal		R\$67,81
TOTAL LÍQUIDO				R\$836,44		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período, acima descrito e a sua disposição fica a importância supra de R\$ 836,44 a ser paga adiantadamente.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 03.21
Valor R\$ 836,44.

Pedregulho, 9 de Junho de 2023.

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T

Recebi da Firma SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU, CNPJ nº 44.468.643/0001-30, estabelecida à FACUNDO MUNHOZ 70 CENTRO, em Pedregulho a importância supra de R\$ 836,44 (Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos) que me é paga adiantadamente por motivos das minhas férias regulamentares, ora concedidas em que vou gozar de acordo com descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 7 de Julho de 2023.

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

OBSERVAÇÕES: P.10 do Art. 153 da C.L.T. O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Do direito a férias e da sua duração: De acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito das férias e o seguinte: Até 5 faltas: 30 dias corridos. De 6 à 14 faltas: 24 dias corridos. De 15 à 23 faltas: 18 dias corridos. De 24 à 32 faltas: 12 dias corridos.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

(CAPÍTULO VI- TÍTULO II DA C.L.T.) DEC. LEI No. 5452 DE 01/05/1943 COM AS ALTERAÇÕES NO DEC. LEI. No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7417/85)

NOTIFICAÇÃO

Departamento:

Admissão: 01/03/2005

Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Maria Jacira Goncalves		N. Cart.: 00024451		Série: 00415	R.E.: 001 / 14	
Período aquisitivo: 01/03/2022 á 28/02/2023				Quantidade de dependentes: 0		
Período de gozo: 10/07/2023 á 19/07/2023						
Período de abono Pecuniário:						
Faltas não just. no período	Salário contratual 1.442,00	Salário base 1.571,78	Salário variável 0,00	Remuneração base 1.571,78		
VENCIMENTOS				DESCONTOS		
48 FÉRIAS	10,00	507,03	07/2023	5002 INSS SOBRE FÉRIAS		51,12 07/2023
49 1/3 FÉRIAS		174,64	07/2023			
Subtotal	R\$681,67		Subtotal	R\$51,12		
TOTAL LÍQUIDO				R\$630,55		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período, acima descrito e a sua disposição fica a importância supra de R\$ 630,55 a ser paga adiantadamente.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 03/21
Valor R\$ 630,55.

Pedregulho, 9 de Junho de 2023.

Maria Jacira Goncalves
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T

Recebi da Firma SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGU, CNPJ nº 44.468.643/0001-30, estabelecida à FACUNDO MUNHOZ 70 CENTRO, em Pedregulho a importância supra de R\$ 630,55 (Seiscentos e Trinta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) que me é paga adiantadamente por motivos das minhas férias regulamentares, ora concedidas em que vou gozar de acordo com descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 7 de Julho de 2023.

Maria Jacira Goncalves
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

OBSERVAÇÕES: P.10.do Art 153 da C.L.T. O empregado nao poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Do direito a férias e da sua duração: De acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito das férias e o seguinte: Até 5 faltas: 30 dias corridos. De 6 á 14 faltas: 24 dias corridos. De 15 á 23 faltas: 18 dias corridos. De 24 á 32 faltas: 12 dias corridos.



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:

DANIELE APARECIDA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137
01.010428-3Ag/Conta Salario: 0137
71.006282-1Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.010428-3

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Férias

30/06/2023

R\$ 702,92

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

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

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Férias

30/06/2023

R\$ 745,14

Nome do Titular:

EUNICE MATHEUS ALVES

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

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Férias

30/06/2023

R\$ 1.193,56

Nome do Titular:

EURIPA GOMES TONIATO

Ag/Conta Informada: 0137
01.007062-5Ag/Conta Salario: 0137
71.003692-1Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.007062-5

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Férias

30/06/2023

R\$ 698,73

Nome do Titular:

FATIMA APARECIDA DEMACQ

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

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Férias

30/06/2023

CANCELADO

Nome do Titular:

MARIA ANTONIA FERREIRA BREDARIOL

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

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Férias

30/06/2023

R\$ 836,44

Nome do Titular:

MARIA JACIRA GONCALVES

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

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Férias

30/06/2023

R\$ 630,55

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Férias

7

R\$ 4.807,34

Total Geral

7

R\$ 4.807,34

DESPESA PAGA COM RECURSOS DE
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Folha de Pagamento
Valor R\$ 4.807,34

Data/Hora da Transação: 30/06/2023 - 10:30 h

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Rua FACUNDO MUNHOZ, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP - 14470-000
44.468.643/0001-30

Referência: 06/2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.786,00	
43	BIENIO	4,00	71,44	
5001	INSS			147,36

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termino de Colaboração em
Valor R\$ 1.710,08

Total de Vencimentos 1.857,44 Total de Descontos 147,36
Valor Líquido >>> 1.710,08

Salário Base 1.786,00 Sal. Contr. INSS 1.857,44 Base Calc. FGTS 1.857,44 FGTS do Mês 148,60 Base Calc. IRRF 1.329,44 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

FX Sistemas - Holerith - 29/06/2023 12:47:24

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Rua FACUNDO MUNHOZ, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP - 14470-000
44.468.643/0001-30

Referência: 06/2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.704,74		
43	BIENIO	10,00	270,47		
5001	INSS			260,08	
5004	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		25,14	
<p style="color: blue; font-size: small;"> DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 0321 Valor R\$ <u>2.689,99</u> </p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.975,21	285,22	
			Valor Líquido >>> 2.689,99		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.704,74	2.975,21	2.975,21	238,02	2.447,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 30, 06, 23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Eunice Matheus Alves

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 Rua FACUNDO MUNHOZ, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP - 14470-000
 44.468.643/0001-30

Referência: 06/2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
43	BIENIO	3,00	50,73	
5001	INSS			136,95
<p style="color: blue; font-size: small;"> DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 03/21 Valor R\$ <u>1.604,78</u> </p>				
			Total de Vencimentos 1.741,73	Total de Descontos 136,95
				Valor Líquido >>> 1.604,78

Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.741,73	Base Calc. FGTS 1.741,73	FGTS do Mês 139,34	Base Calc. IRRF 1.213,73	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 30/06/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Euripa G. Toniato

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
 Rua FACUNDO MUNHOZ, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP - 14470-000
 44.468.643/0001-30

Referência: 06/2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.691,00	
23	HORAS EXTRAS 50%	10,00	173,94	
43	BIENIO	10,00	169,10	
79	REFLEXO H. E. 50% NO DSR	2,00	34,79	
5001	INSS			166,39
<p style="color: cyan; font-size: small;">DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p style="color: cyan; font-size: small;">Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p style="color: cyan; font-size: small;">Termo de Colaboração n° 03/21</p> <p style="color: cyan; font-size: small;">Valor R\$ 1.902,44</p>				
Total de Vencimentos			2.068,83	Total de Descontos 166,39
Valor Líquido >>>				1.902,44

Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.068,83	Base Calc. FGTS 2.068,83	FGTS do Mês 165,51	Base Calc. IRRF 1.540,83	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA INDICADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*
 DATA: 30.06.23
 FX Sistemas - Holyday - 29/06/2023 12:47:24

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Rua FACUNDO MUNHOZ, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP - 14470-000
44.468.643/0001-30


Referência: 06/2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.442,00		
43	BIENIO	9,00	129,78		
5001	INSS			121,66	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Colaboração n° 03/21</p> <p>Valor R\$ <u>1.450,12</u></p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.571,78	121,66	
				Valor Líquido >>>	
				1.450,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.571,78	1.571,78	125,74	1.043,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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:

DANIELE APARECIDA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137
01.010428-3Ag/Conta Salario: 0137
71.006282-1Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.010428-3

Histórico

Líquido Vencimento

Data Pagamento

30/06/2023

Valor

R\$ 1.614,30

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

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

Histórico

Líquido Vencimento

Data Pagamento

30/06/2023

Valor

R\$ 1.710,08

Nome do Titular:

EUNICE MATHEUS ALVES

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

Histórico

Líquido Vencimento

Data Pagamento

30/06/2023

Valor

R\$ 2.689,99

Nome do Titular:

EURIPA GOMES TONIATO

Ag/Conta Informada: 0137
01.007062-5Ag/Conta Salario: 0137
71.003692-1Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.007062-5

Histórico

Líquido Vencimento

Data Pagamento

30/06/2023

Valor

R\$ 1.604,78

Nome do Titular:

FATIMA APARECIDA DEMACQ

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

Histórico

Líquido Vencimento

Data Pagamento

30/06/2023

Valor

CANCELADO

Nome do Titular:

MARIA ANTONIA FERREIRA BREDARIOL

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

Histórico

Líquido Vencimento

Data Pagamento

30/06/2023

Valor

R\$ 1.902,44

Nome do Titular:

MARIA JACIRA GONCALVES

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

Histórico

Líquido Vencimento

Data Pagamento

30/06/2023

Valor

R\$ 1.450,12

Histórico

Líquido Vencimento

Quantidade

7

Valor Total

R\$ 10.971,71

Total Geral

7

R\$ 10.971,71

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

Termo de Colaboração nº 03/21
Valor R\$ 10.971,71

Data/Hora da Transação: 30/06/2023 - 10:26 h