



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

Pedregulho, 04 de maio de 2023.

### OFÍCIO ESPECIAL

Ofício nº 17/2023

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 abril de 2023, 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  
VICE PRESIDENTE DO SASP

*Recebido  
em Prefeitura  
23/05/23  
Dirceu Polo*



# 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.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: 03/2021

OBJETO: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: MARÇO 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\$ 6.975,77

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
04/04/2023	FGTS	ENC. SOC.	COMPR. BANC.	R\$ 955,22
18/04/2023	PREV. SOCIAL	ENC. SOC.	COMPR. BANC.	R\$ 969,54
20/04/2023	DARF	ENC. SOC.	COMPR. BANC.	R\$ 60,81
25/04/2023	DARF	ENC. SOC.	COMPR. BANC.	R\$ 119,40
28/04/2023	SOUZA CONTABILIDADE	PREST. S.	N.F. 608	R\$ 791,16
28/04/2023	DANIELE AP. DA SILVA	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.614,03
28/04/2023	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.693,55
28/04/2023	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 2.654,05
28/04/2023	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.604,51
28/04/2023	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.918,63
28/04/2023	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.449,85
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 13.830,75</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, 04 de maio 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](http://www.saspedregulho.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 abril/23

Pedregulho, 04 de maio 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL PEDREGULHO  
**Conta de débito:** 4894 / 003 / 00000344-9

**Representação numérica do código de barras:**

858400000094 552201792308 407675050840 446864300011

**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 07/04/2023  
**Competência:** 03/2023

**Valor recolhido:** 955,22

**Identificação da operação:** SASP

**Data / hora:** 04/04/2023 14:01:09  
**Data de Débito:** 04/04/2023

**Código da operação:** 00540626  
**Chave de segurança:** LSJ63KE37HGNS1HJ

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 n° 03/21  
Valor R\$ 955,22.



## Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700000090	695403852310	100716231014	520849990951

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	969,54
<b>Data de vencimento:</b>	18/04/2023
<b>Identificação da operação:</b>	SASP

<b>Data de débito:</b>	18/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	18/04/2023 09:14:03

<b>Código da operação:</b>	00321231
<b>Chave de segurança:</b>	1ZCN3T8KA6GXLY8Q

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\$ 969,54


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



## Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SERVICO DE ASSIST S PEDREGULHO
<b>Conta de débito:</b>	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>	31/03/2023
	<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>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/04/2023
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 60,81
	<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\$ 60,81
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20042023 489400300000344 00441259</b>	

**Identificação da operação:** SASP  
**Data de débito:** 20/04/2023  
**Data/hora da operação:** 04/04/2023 13:59:07

**Código da operação:** 00441259  
**Chave de segurança:** GYZMMR5ZEXHMLFM0

**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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Termo de Colaboração n.º 03.21  
Valor R\$ 60,81

# Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

**Nome:** SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 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>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/03/2023
	<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>	25/04/2023
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 119,40
	<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\$ 119,40
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFCIC 25042023 489400300000344 00441187		

**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.

**Identificação da operação:** SASP  
**Data de débito:** 25/04/2023  
**Data/hora da operação:** 04/04/2023 13:56:24

**Código da operação:** 00441187  
**Chave de segurança:** 5SF4743KM2FL5VT2

**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\$ 119,40

# 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: 04/2023

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

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	3,00	53,58	
5001	INSS			146,03
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº <u>03/21</u> Valor R\$ <u>1.693,55</u>.</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.839,58	146,03
			<b>Valor Líquido &gt;&gt;&gt; 1.693,55</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,00	1.839,58	1.839,58	147,17	1.693,55	0,00



## 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: 04/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha
	<b>23 DANIELE APARECIDA DA SILVA</b>	<b>2515-30</b>	<b>59</b>					<b>1/1</b>

Cargo: PSICOLOGA Função: PSICOLOGA Admissão: 04/04/2022 Nascimento: 04/05/1994

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.752,19		
5001	INSS			138,16	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO                      MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP                      Repasse DEPARTAMENTO DE                      ASSISTÊNCIA SOCIAL                      Termo de Colaboração n.º <u>03/21</u>                      Valor R\$ <u>1.614,03</u></p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.752,19	138,16	
				<b>Valor Liquido &gt;&gt;&gt; 1.614,03</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.752,19	1.752,19	1.752,19	140,18	1.614,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 28/04/23  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Daniele Aparecida Silva

# 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: 04/2023

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

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			137,22	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 03/21 Valor R\$ <u>1.604,51</u>					
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.741,73	137,22	
				<b>Valor Líquido &gt;&gt;&gt;</b>	
				<b>1.604,51</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.741,73	1.741,73	139,34	1.604,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Euripa Gomes Toniato*  
 DATA  
28.04.2023

# 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: 04/2023

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

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	3,04	52,88	
5001	INSS			168,29
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº <u>03/21</u> Valor R\$ <u>1.918,63</u></p>				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.086,92	168,29
			<b>Valor Líquido &gt;&gt;&gt; 1.918,63</b>	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.086,92	2.086,92	166,95	1.918,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*[Assinatura]*

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

28,04,23

DATA

FX Sistemas - Hosp. M. 23/04/2023 08:56:32

# 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: 04/2023

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

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			121,93	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repassse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº <b>03.21</b> Valor R\$ <b>1.449,85</b></p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.571,78	121,93	
			Valor Líquido >>>	<b>1.449,85</b>	
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	1.449,85	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ DATA

FX Sistemas - Holerith - 25/04/2023 08:56:32

# 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: 04/2023

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

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			260,35	
5004	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		60,81	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 03/21 Valor R\$ <u>2.654,05</u></p>					
			Total de Vencimentos 2.975,21	Total de Descontos 321,16	
			Valor Líquido >>>	<b>2.654,05</b>	
Salário Base 2.704,74	Sal. Contr. INSS 2.975,21	Base Calc. FGTS 2.975,21	FGTS do Mês 238,02	Base Calc. IRRF 2.714,86	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 28.04.23 *Eunice Matheus Alves*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 FX Sistemas - Holerith - 25/04/2023 08:56:32



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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	28/04/2023	R\$ 1.614,03

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	28/04/2023	R\$ 1.693,55

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	28/04/2023	R\$ 2.654,05

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	28/04/2023	R\$ 1.604,51

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	28/04/2023	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	28/04/2023	R\$ 1.918,63

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	28/04/2023	R\$ 1.449,85

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	7	R\$ 10.934,62
<b>Total Geral</b>	<b>7</b>	<b>R\$ 10.934,62</b>

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse DEPARTAMENTO DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Termo de Colaboração n.º 03/21  
 Valor R\$ 10.934,62

Data/Hora da Transação: 28/04/2023 - 08:53 h



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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

Número  
00000608

Data/Hora Emissão  
28/04/2023 19:22:01  
Competência  
04/2023

Código Verificação  
HQAP-BKVO



PRESTADOR DE SERVIÇOS

<input checked="" 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		
RUA 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	791,16	0,00	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Termo de Colaboração nº 03/21  
Valor R\$ 791,16.

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\$)
791,16	15,82	791,16	791,16

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

- 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/](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: