



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, 02 de junho de 2023.

OFÍCIO ESPECIAL

Ofício nº 21/2023
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 maio 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

Recebi
com confirmação
06/06/2023
guy...



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: MAIO 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\$ 6.345,02

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
04/05/2023	FGTS	ENC. SOC.	COMPR. BANC.	R\$ 957,39
19/05/2023	DARF	ENC. SOC.	COMPR. BANC.	R\$ 60,81
19/05/2023	PREV. SOCIAL	ENC. SOC.	COMPR. BANC.	R\$ 971,98
25/05/2023	DARF	ENC. SOC.	COMPR. BANC.	R\$ 119,67
30/05/2023	DANIELE AP. DA SILVA	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.614,30
30/05/2023	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.693,82
30/05/2023	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 2.689,99
30/05/2023	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.604,78
30/05/2023	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.901,18
30/05/2023	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.450,12
30/05/2023	SOUZA CONTABILIDADE	PREST. SER.	N.F. 615	R\$ 791,16
TOTAL				R\$ 13.855,20

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, 02 de junho 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 maio/23

Pedregulho, 02 de junho 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:
858800000091 573901792303 507676050840 446864300011

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/05/2023
Competência: 04/2023

Valor recolhido: 957,39

Identificação da operação:

Data / hora: 04/05/2023 13:21:28
Data de Débito: 04/05/2023

Código da operação: 00574437
Chave de segurança: XZGUC0HN21UTE89H

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
AIÊ CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 03/21
Valor R\$ 957,39



Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	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	19/05/2023
SERVICO DE ASSISTENCIA SOC / (16) 3171-2920	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 60,81
ATENÇÃO	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 60,81
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19052023 489400300000344 00473890	

Identificação da operação:	SASP
Data de débito:	19/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 13:24:07

Código da operação:	00473890
Chave de segurança:	Z8GVFUXNY13R0CH5

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\$ 60,81

**Comprovante de agendamento de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

858100000099 719803852318 390716231152 125419280822

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 971,98**Data de vencimento:** 04/05/2023**Identificação da operação:** SASP**Data de débito:** 19/05/2023**Data/hora da operação:** 04/05/2023 13:29:10**Código da operação:** 12430395**Chave de segurança:** U9ER0KHXP9RAK6QV

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
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n° 03/21
Valor R\$ 971,98



Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023	
	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	25/05/2023
	SERVICO DE ASSISTENCIA SOC / (16) 3171-2920	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 119,67
	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\$ 119,67
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 25052023 489400300000344 00473939	

Identificação da operação:	SASP
Data de débito:	25/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 13:26:26

Código da operação: 00473939
Chave de segurança: UMNEKM5ET49AW2UV

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
Rebassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 03.21
Valor R\$ 119,67



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

30/05/2023

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

30/05/2023

Valor

R\$ 1.693,82

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

30/05/2023

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

30/05/2023

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

30/05/2023

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

30/05/2023

Valor

R\$ 1.901,18

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

30/05/2023

Valor

R\$ 1.450,12

Histórico

Líquido Vencimento

Quantidade

7

Valor Total

R\$ 10.954,19

Total Geral

7

R\$ 10.954,19

Data/Hora da Transação: 30/05/2023 - 09:48 h

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

Termo de Colaboração n.º 03/21
Valor R\$ 10.954,19

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: 05/2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.691,00	
43	BIENIO	3,00	50,73	
5001	INSS			136,95
<p>DESPEGA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração n° 03/21 Valor R\$ <u>1.604,78</u></p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.741,73	136,95
			Valor Líquido >>> 1.604,78	

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	1.213,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 30.05.2023
 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: 05/2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.691,00	
23	HORAS EXTRAS 50%	10,00	173,94	
43	BIENIO	10,00	169,10	
79	REFLEXO H. E. 50% NO DSR	1,92	33,40	
5001	INSS			166,26

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 03/21
Valor R\$ 1.901,18

Total de Vencimentos 2.067,44 Total de Descontos 166,26

Valor Líquido >>> **1.901,18**

Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.067,44	Base Calc. FGTS 2.067,44	FGTS do Mês 165,40	Base Calc. IRRF 1.539,44	Faixa IRRF 0,00
-----------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30.05.23
DATA

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: 05/2023

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	31,00	1.442,00		
43	BIENIO	9,00	129,78		
5001	INSS			121,66	
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS D. MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração n.º <u>03 21</u> Valor R\$ <u>1.450,12</u></p>		Total de Vencimentos	1.571,78	Total de Descontos 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

FX Sistemas - Holerith - 25/05/2023 13:07:25

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: 05/2023

Código Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha
17 DEBORA MORETE 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	31,00	1.786,00	
43	BIENIO	3,00	53,58	
5001	INSS			145,76
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 03/21 Valor R\$ <u>1.693,82</u></p>				
Total de Vencimentos			1.839,58	Total de Descontos
				145,76
Valor Líquido >>>				1.693,82

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	1.311,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 30.05.2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Debora Morete Morais*

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: 05/2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	2.704,74		
43	BIENIO	10,00	270,47		
5001	INSS			260,08	
5004	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		25,14	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 03.21 Valor R\$ 2.689,99					
			Total de Vencimentos 2.975,21	Total de Descontos 285,22	
			Valor Líquido >>> 2.689,99		
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 2.447,21	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: **20.05.23.**
 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: 05/2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.752,19		
5001	INSS			137,89	
DESPESA PAGA COM RECURSOS D... MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 03/21 Valor R\$ 1.614,30					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.752,19	137,89	
				Valor Líquido >>>	
				1.614,30	
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	1.224,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 30.05.2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Danielle Aparecida da Silva*

FX Sistemas - Holenth - 25/05/2023 13:07:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO,
CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL
206Número
00000615Data/Hora Emissão
30/05/2023 18:54:05
Competência
05/2023Código Verificação
XUAL-NBNJ

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	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO	44.468.843/0001-30			
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	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
17.01	PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS	2.0000	791,16	0,00	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 03/21 Valor R\$ 791,16</p>					

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: