



## 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, 06 de novembro de 2023.

### OFÍCIO ESPECIAL

Ofício nº 36/2023  
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 outubro 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  
24/11/23

\_\_\_\_\_  
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)

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2021

OBJETO: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: OUTUBRO/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\$ 11.078,98

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
04/10/2023	FGTS	ENC. SOCIAIS	COMPR. BANC.	R\$ 1.029,49
20/10/2023	PREV. SOCIAL	ENC. SOCIAIS	COMPR. BANC.	R\$ 1.098,46
25/10/2023	DARF	ENC. SOCIAIS	COMPR. BANC.	R\$ 128,69
30/10/2023	SOUZA CONTABILIDADE	PREST. SERV.	N.F. 635	R\$ 791,16
30/10/2023	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 2.042,82
30/10/2023	DANIELE APARECIDA DA SILVA	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.725,91
30/10/2023	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.733,74
30/10/2023	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.567,17
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 10.117,44</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, 06 de novembro 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.sasppedregulho.com.br](http://www.sasppedregulho.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 novembro/23

Pedregulho, 06 de novembro 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 Lucia Feixeira 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:**

858100000102 294901792315 007681050842 446864300011

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/10/2023**Competência:** 09/2023**Valor recolhido:** 1.029,49**Identificação da operação:** SASP**Data / hora:** 04/10/2023 08:08:59**Data de Débito:** 04/10/2023**Código da operação:** 00571031**Chave de segurança:** L8XA2H2NTSP7PRW3**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 nº 03.21  
1.029,49

**Comprovante de agendamento 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>
858300000106 984603852325 930716232757 423371362347

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	1.098,46
<b>Data de vencimento:</b>	04/10/2023
<b>Identificação da operação:</b>	SASP

<b>Data de débito:</b>	20/10/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	04/10/2023 08:13:52

<b>Código da operação:</b>	27710219
<b>Chave de segurança:</b>	FAHC3ZTSJR21G0R2

**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  
Requisse DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Termo de Colaboração 03/21  
Valor R\$ 1.098,46



## 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><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/09/2023
	<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>
SERVICO DE ASSISTENCIA SOC / (16) 3171-2920	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 128,69
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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>	<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\$ 128,69
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 25102023 489400300000344 00474458</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	SASP
<b>Data de débito:</b>	25/10/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	04/10/2023 08:11:21

<b>Código da operação:</b>	00474458
<b>Chave de segurança:</b>	GXHJ0RG8GY0PG36Y

**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 13/21  
Valor R\$ 128,69

## 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: 10/2023

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	1.811,00	
23	HORAS EXTRAS 50%	10,00	186,28	
43	BIENIO	10,00	181,10	
79	REFLEXO H. E. 50% NO DSR	2,40	44,71	
5001	INSS			180,27

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repassé DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Termo de Colaboração nº  
Valor R\$ 2042,82 03/21

Total de Vencimentos 2.223,09  
Total de Descontos 180,27  
Valor Liquido >>> **2.042,82**

Salário Base 1.811,00 Sal. Contr. INSS 2.223,09 Base Calc. FGTS 2.223,09 FGTS do Mês 177,85 Base Calc. IRRF 1.695,09 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2023 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
FX Sistemas - Foleto - 27/10/2023 09:12:56

## 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: 10/2023

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	1.560,00	
43	BIENIO	9,00	140,40	
5001	INSS			133,23

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repassé DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Termo de Colaboração nº  
Valor R\$ 1.567,17 03/21

Total de Vencimentos 1.700,40  
Total de Descontos 133,23  
Valor Liquido >>> **1.567,17**

Salário Base 1.560,00 Sal. Contr. INSS 1.700,40 Base Calc. FGTS 1.700,40 FGTS do Mês 136,03 Base Calc. IRRF 1.172,40 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA / Maria Jacira Goncalves ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FX Sistemas - Holerith - 27/10/2023 09:12:56

## 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: 10/2023

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	1.811,00		
43	BIENIO				
5001	INSS	4,00	72,44	149,70	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Compromisso Valor R\$ <b>J. 733,74</b>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.883,44	149,70	
				Valor Líquido >>>	
				<b>1.733,74</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.883,44	1.883,44	150,68	1.355,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 DATA: **30/10/2023** ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: **Euripa Gomes Toniato**  
 FX Sistemas - Holerith - 27/10/2023 09:12:56

## 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: 10/2023

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	1.874,84		
5001	INSS			148,93	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Compromisso Valor R\$ <b>J. 725,91</b>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.874,84	148,93	
				Valor Líquido >>>	
				<b>1.725,91</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.874,84	1.874,84	1.874,84	149,99	1.346,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 DATA: **30/10/2023** ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: **Daniele Aparecida da Silva**  
 FX Sistemas - Holerith - 27/10/2023 09:12:56





## Internet Banking Empresarial

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Agência: 0137 Conta: 130006632

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: DANIELE APARECIDA DA SILVA  
 Ag/Conta Informada: 0137 01.010428-3 Ag/Conta Salário: 0137 71.006282-1 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.010428-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2023	R\$ 1.725,91

Nome do Titular: EURIPA GOMES TONIATO  
 Ag/Conta Informada: 0137 01.007062-5 Ag/Conta Salário: 0137 71.003692-1 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.007062-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2023	R\$ 1.733,74

Nome do Titular: MARIA ANTONIA FERREIRA BREDARIOL  
 Ag/Conta Informada: 0137 01.003220-5 Ag/Conta Salário: 0137 71.003327-2 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.003220-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2023	R\$ 2.042,82

Nome do Titular: MARIA JACIRA GONCALVES  
 Ag/Conta Informada: 0137 01.011371-7 Ag/Conta Salário: 0137 71.003082-2 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011371-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2023	R\$ 1.567,17

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	4	R\$ 7.069,64
Total Geral	4	R\$ 7.069,64

Data/Hora da Transação: 30/10/2023 - 13:07 h  
 Autenticação Bancária: 3AB6526963A575586665966

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)

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



# Internet Banking Empresarial

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Agência: 0137 Conta: 130006632

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

DANIELE APARECIDA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137 01.010428-3

Ag/Conta Salário: 0137 71.006282-1

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.010428-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	03/10/2023	R\$ 47,83

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 47,83
Total Geral	1	R\$ 47,83

Data/Hora da Transação: 03/10/2023 - 13:02 h  
 Autenticação Bancária: 23C6529C739CA55356A5816

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)

DÉSPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse DEPARTAMENTO DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Termo de Colaboração nº 0321.  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_