



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 EMAIL: sasp1962@gmail.com

Pedregulho, 04 de março de 2024.

OFÍCIO ESPECIAL

Ofício nº 11/2024

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 fevereiro de 2024, 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



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 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: FEVEREIRO/2024

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\$ 6.034,62

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
07/02/2024	FGTS	ENC. SOC.	COMP. BANC.	R\$ 1.309,04
20/02/2024	PREV. SOC.	ENC. SOC.	COMP. BANC.	R\$ 1.562,98
28/02/2024	SOUZA CONTABILIDADE	PREST. SER.	N.F. 674	R\$ 791,60
29/02/2024	DANIELA AP. DA SILVA	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.539,82
29/02/2024	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.830,70
29/02/2024	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 2.875,69
29/02/2024	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.735,12
29/02/2024	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 2.038,77
29/02/2024	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.588,55
TOTAL				R\$ 15.272,27

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, 04 de março de 2024.


OLGA CÉLIA DE SOUZA
VICE PRESIDENTE DO SASP

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: 02/2024

Código Nome do Funcionário 7 Maria Jacira Gonçalves	CBO 4110-05	Emp. 59	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha 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	28,00	1.560,00		
43	BIENIO	9,00	140,40		
5001	INSS			131,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,40	131,85	
			Valor Líquido >>>	1.568,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.700,40	1.700,40	136,03	1.135,60	0,00

DEBESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Pelo Departamento de
ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Recebido
J.568,55. 03/21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Maria Jacira Gonçalves

DATA

FX Sistemas - Holerith - 26/02/2024 07:55:59

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

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

Referência: 02/2024

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	28,00	2.894,07		
43	BIENIO	10,00	289,41		
5001	INSS			280,83	
5004	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		26,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.183,48	307,79	
			Valor Líquido >>>	2.875,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.894,07	3.183,48	3.183,48	254,68	2.618,68	0,00

DEBESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Pelo Departamento de
ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Recebido
2.875,69. 03/21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Eunice Matheus Alves

DATA

29.02.24.

FX Sistemas - Holerith - 26/02/2024 07:55:59

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Referência: 02/2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
23 DANIELE APARECIDA DA SILVA 1/1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	28,00	1.874,84		
5001	INSS			147,55	
5030	FALTAS INJUSTIFICADAS DIA	2,00		124,98	
5050	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO SOBRE FALTAS	1,00		62,49	
Total de Vencimentos			1.874,84	Total de Descontos	
				335,02	
Valor Líquido >>>				1.539,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

DEPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 REGIME DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Valor R\$ 1.539,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____
 FX Sistemas - Holerith

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: 02/2024

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	28,00	1.811,00		
43	BIENIO	4,00	72,44		
5001	INSS			148,32	
Total de Vencimentos			1.883,44	Total de Descontos	
				148,32	
Valor Líquido >>>				1.735,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.883,44	1.993,44	150,68	1.318,64	0,00

DEPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 REGIME DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Valor R\$ 1.735,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 29.02.2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Euripa G. Toniato
 FX Sistemas - Holerith - 26/02/2024 07:55:59

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: 02/2024

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	28,00	1.811,00		
23	HORAS EXTRAS 50%	10,00	186,28		
43	BIENIO	10,00	181,10		
79	REFLEXO H. E. 50% NO DSR	2,08	38,75		
5001	INSS			178,36	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.217,13		178,36	
		Valor Liquido >>>			2.038,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.217,13	2.217,13	177,37	1.652,33	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº
 Valor R\$ **2038,77** 03/21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 29.02.24
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *[Assinatura]*

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: 02/2024

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	28,00	1.912,00		
43	BIENIO	4,00	76,48		
5001	INSS			157,78	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.988,48		157,78	
		Valor Liquido >>>			1.830,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,00	1.988,48	1.988,48	159,08	1.423,68	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº
 Valor R\$ **1830,70** 03/21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 29.02.24
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *[Assinatura]*



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	29/02/2024	R\$ 1.539,82

Nome do Titular: DEBORA MORETTE MORAIS
 Ag/Conta Informada: 0137 01.009811-9 Ag/Conta Salário: 0137 71.001701-0 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/02/2024	R\$ 1.830,70

Nome do Titular: EUNICE MATHEUS ALVES
 Ag/Conta Informada: 0137 01.011369-0 Ag/Conta Salário: 0137 71.003080-8 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011369-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/02/2024	R\$ 2.875,69

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	29/02/2024	R\$ 1.735,12

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	29/02/2024	R\$ 2.038,77

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	29/02/2024	R\$ 1.568,55

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	6	R\$ 11.588,65
Total Geral	6	R\$ 11.588,65

Data/Hora da Transação: 29/02/2024 - 13:15 h



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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

Número
00000674

Data/Hora Emissão
28/02/2024 18:51:19
Competência
02/2024

Código Verificação
PDOC-CJDU



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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
UA FRANCISCO COMODARO, 40	CENTRO	14470-000
Município	UF	Fone
EDREGULHO	SP	(16) 3171-2443

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO				
Email	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
sp1962@gmail.com	44.468.643/0001-30			
Endereço	Bairro	CEP		
JA FACUNDO MUNHOZ, 70,	CENTRO	14.470-000		
Município	UF / País	Fone		
EDREGULHO	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
7.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.0000	791,60	0,00	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Referência nº 03 de 21</p> <p>Valor R\$ 791,60</p>					

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.01-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\$)
91,60	15,83	791,60	791,60

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

al. 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:



Pagamento realizado
com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Codigo de Barras:

85870000013-8 09040179240-0

20768505084-0 44686430001-1

Empresa:

FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ:

44.468.643/0001-30

Data de Validade:

07/02/2024

Competencia:

01/2024

Valor Recolhido:

R\$ 1.309,04

Data de Pagamento:

07/02/2024

Data da Transacao:

07/02/2024

Hora da Transacao:

13:14:55

Canal:

INTERNET BANKING

Autenticacao:

03240381314320948344224

Convenio de Arrecadacao:

00336915000950017913

1
GASTOS PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 03/21
Valor R\$ J. 309,04.

Documento pago dentro das condicoes definidas no

oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do

codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para

reveritual comprovacao do pagamento.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
44.468.643/0001-30

Razão Social
SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24024.6364119-4

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199777851

Valor Total do Documento

1.562,98

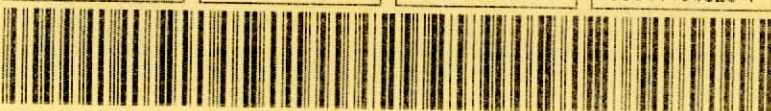
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.399,35			1.399,35
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	163,63			163,63
Totais		1.562,98			1.562,98

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº
Valor R\$ **J.562,98.21**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000015 5 62980385240 8 51071624024 5 63641194628 4



CNPJ: 44.468.643/0001-30
 Número: 07.16.24024.6364119-4
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 1.562,98

Pague com o PIX

