



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 fevereiro de 2024.

OFÍCIO ESPECIAL

Ofício nº 03/2024
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 janeiro 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

*Recebi p/ a
contas no dia
02/03/2024
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.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: JANEIRO/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\$ 00,00

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
26/01/2024	FGTS	ENC. SOCIAL	COMP. BANC.	1.626,48
30/01/2024	DANIELA AP. DA SILVA	REC. HUM.	COMP. BANC.	606,77
30/01/2024	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	COMP. BANC.	688,36
30/01/2024	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	COMP. BANC.	1.161,07
30/01/2024	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMP. BANC.	652,07
30/01/2024	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMP. BANC.	1.006,59
30/01/2024	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMP. BANC.	632,88
30/01/2024	SOUZA CONTABILIDADE	PREST. SERV.	N.F.	791,16
TOTAL				7.165,38

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, 02 de fevereiro de 2024.

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

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 janeiro/24

Pedregulho, 02 de fevereiro de 2024.

Lenir Maria de Oliveira

RG: n° 20.267.079

CPF-MF 138.830.398-10

Rita Maria de Souza

RG: n° 20.959.869-4

CPF-MF 081.495.838-90

Vera Lúcia Teixeira Bernardes

RG: n° 5.780.624

CPF- MF 832.918.308-49

SOUZA CONTABILIDADE

RUA FRANCISCO COMODARO, 40 – CENTRO – 14470-000 – PEDREGULHO SP
s.contabil@yahoo.com.br (16) 3171-1604

Pedregulho SP., 06 de fevereiro de 2023.

PROPOSTA DE SERVIÇOS

Ao **SASP SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**, CNPJ:
44468643/0001-30, situado à Rua Facundo Munhoz, 70 – Centro – 14470-000 –
Pedregulho SP, segue a proposta do valor mensal de **SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL E FISCAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E RH, DURANTE O ANO DE 2023.**

R\$ 791,16 (Setecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos).

ESTAMOS A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER DUVIDAS.



Mauro Antonio Bernardes
CRC/SP: 249004

SILVIO DE Assinado de
SOUZA:12 forma digital por
23616185 **SILVIO DE**
9 **SOUZA:12236161**
859
Dados: 2023.02.20
15:05:33 -03'00'

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

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: 01/2024

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	11,00	665,27	
48	FÉRIAS	20,00	1.209,57	
49	1/3 FÉRIAS		416,63	
5001	INSS			58,50
5002	INSS SOBRE FÉRIAS			126,55
5012	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS			1.499,65
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Répasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 03/21 Valor R\$ <u>606,77</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.291,47	1.684,70
			Valor Líquido >>>	
			606,77	

Salário Base 1.874,84 Sal. Contr. INSS 2.291,47 Base Calc. FGTS 2.291,47 FGTS do Mês 183,32 Base Calc. IRRF 137,27 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Daniele Aparecida Silva
30/01/2024
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: 01/2024

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	11,00	642,61	
43	BIENIO	4,00	72,44	
48	FÉRIAS	20,00	1.215,12	
49	1/3 FÉRIAS		418,54	
5001	INSS			62,98
5002	INSS SOBRE FÉRIAS			127,22
5012	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS			1.506,44
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Répasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 03/21 Valor R\$ <u>652,07</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.348,71	1.696,64
			Valor Líquido >>>	
			652,07	

Salário Base 1.811,00 Sal. Contr. INSS 2.348,71 Base Calc. FGTS 2.348,71 FGTS do Mês 187,90 Base Calc. IRRF 187,05 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Euripa G. Toniato
30/01/2024
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: 01/2024

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 GER# Admissão: 01/03/2005 Nascimento: 27/03/1952

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	11,00	553,55		
43	BIENIO	9,00	140,40		
48	FÉRIAS	20,00	1.097,03		
49	1/3 FÉRIAS		377,87		
5001	INSS			61,07	
5002	INSS SOBRE FÉRIAS			112,94	
5012	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS			1.361,96	
<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 03/21 Valor R\$ 632,88</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.168,85	1.535,97	
			Valor Líquido >>>	632,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.168,85	2.168,85	173,51	165,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

FX Sistemas - Holerith - 24/01/2024 12:52:21

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: 01/2024

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	11,00	642,61		
23	HORAS EXTRAS 50%	10,00	238,78		
43	BIENIO	10,00	181,10		
48	FÉRIAS	20,00	1.400,21		
49	1/3 FÉRIAS		481,02		
79	REFLEXO H. E. 50% NO DSR	2,22	53,01		
5001	INSS			108,91	
5002	INSS SOBRE FÉRIAS			149,51	
5012	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS			1.731,72	
<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 03/21 Valor R\$ 1.006,59</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.996,73	1.990,14	
			Valor Líquido >>>	1.006,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.996,73	2.996,73	239,74	587,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 30.01.2024

FX Sistemas - Holerith - 24/01/2024 12:52:21

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: 01/2024

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	11,00	678,45		
43	BIENIO	4,00	76,48		
48	FÉRIAS	20,00	1.282,89		
49	1/3 FÉRIAS		441,88		
5001	INSS			66,57	
5002	INSS SOBRE FÉRIAS			135,42	
5012	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS			1.589,35	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Colaboração n.º 03/21</p> <p>Valor R\$ <u>688,36</u></p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.479,70	1.791,34	
				Valor Líquido >>>	
				688,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,00	2.479,70	2.479,70	198,38	226,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 30.01.2024
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Debora Morette Morais

FX Sistemas - Holerith - 24/01/2024 12:52:21

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: 01/2024

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	11,00	1.026,93		
43	BIENIO	10,00	289,41		
48	FÉRIAS	20,00	2.053,86		
49	1/3 FÉRIAS		707,44		
5001	INSS			155,27	
5002	INSS SOBRE FÉRIAS			234,41	
5012	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS			2.526,89	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Colaboração n.º 03/21</p> <p>Valor R\$ <u>1.161,07</u></p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.077,64	2.916,57	
				Valor Líquido >>>	
				1.161,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.894,07	4.077,64	4.077,64	326,21	788,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 30.01.24
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Eunice Matheus Alves

FX Sistemas - Holerith - 24/01/2024 12:52:21



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	30/01/2024	R\$ 606,77

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	30/01/2024	R\$ 688,36

Nome do Titular: EUNICE MATHÉUS 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	30/01/2024	R\$ 1.161,07

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	30/01/2024	R\$ 652,07

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	30/01/2024	R\$ 1.006,59

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	30/01/2024	R\$ 632,88

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	6	R\$ 4.747,74
Total Geral	6	R\$ 4.747,74

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 08.21.
 Data/Hora da Transação: 30/01/2024 - 13:25 h