



# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

RUA FACUNDO MUNHOS, 70- CENTRO - PEDREGULHO - SP

FONE (0XX) 16 994074178 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, 07 de fevereiro de 2025.

## OFÍCIO ESPECIAL

Ofício nº 05/2025  
Exmo. Sr. Prefeito Municipal  
Dr. Carlos Eduardo Barbosa Teixeira

O Serviço de Assistência Social de Pedregulho – SASP, vem por meio deste encaminhar a prestação de conta referente ao mês de janeiro de 2025, valores estes recebidos da Prefeitura Municipal de Pedregulho.

Sendo só para o momento, renovo os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ELADIR BARBOSA COUTO  
PRESIDENTE DO SASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO-SP  
RECEBEMOS EM

28 / 02 / 25  
AS 8<sup>00</sup> HORAS



# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

RUA FACUNDO MUNHOS, 70- CENTRO - PEDREGULHO - SP  
FONE (0XX) 16 994074178 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: JANEIRO/2025  
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: ELADIR BARBOSA COUTO - PRESIDENTE

SALDO	CONTA	VALOR
PARCERIA	Ag: 2426-0 cc: 17254-5	R\$ 13.200,00
SALDO	Ag: 2426-0 cc: 17254-5	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
20/01/2025	FGTS	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 1.383,51
20/01/2025	RECEITA FEDERAL	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 1.146,38
20/01/2025	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 684,98
29/01/2025	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 723,08
29/01/2025	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.219,90
29/01/2025	MARIA JACIRA GONÇALVE	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 669,51
29/01/2025	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.057,65
31/01/2025	RECEITA FEDERAL	ENC. SOCIAL	COMP. BANC.	R\$ 1.203,53
31/01/2025	SOUZA CONTABILIDADE	PREST. SER.	N.F. 744	R\$ 791,60
TOTAL				R\$ 8.880,14

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, 07 de fevereiro de 2025.

ELADIR BARBOSA COUTO  
PRESIDENTE DO SASP



## SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

RUA FACUNDO MUNHOS, 70- CENTRO - PEDREGULHO - SP

FONE (0XX) 16 994074178 CNPJ 44.468.643/0001-30

SITE: [www.sasppedregulho.com.br](http://www.sasppedregulho.com.br) EMAIL: [saspl962@gmail.com](mailto:saspl962@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/25

Pedregulho, 07 de fevereiro de 2025.

Rita Delavela de Carlo

RG:23.342.943-8 SSP-SP

CPF-MF:081.446.828-40

Marcela Ribeiro Lopes Liporone

RG:46.222.513-6 SSP-SP

CPF-MF:382.952.668-7

Hilda Helena Marcelino

RG:17.452.154-6 SSP-SP

CPF-MF: 196.358.648-41

## 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: 01/2025

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	1.078,27		
43	BIENIO	10,00	303,88		
48	FÉRIAS	20,00	2.156,55		
49	1/3 FÉRIAS		742,81		
5001	INSS			162,25	
5002	INSS SOBRE FÉRIAS			246,74	
5012	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS			2.652,62	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.281,51	3.061,61	
			<b>Valor Líquido &gt;&gt;&gt;</b>		
			<b>1.219,90</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.038,77	4.281,51	4.281,51	342,52	817,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 29/01/25  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Eunice Matheus Alves

FX Sistemas - Holerith - 28/01/2025 09:53:44

## 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: 01/2025

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	712,52		
43	BIENIO	4,00	80,32		
48	FÉRIAS	20,00	1.347,30		
49	1/3 FÉRIAS		464,07		
5001	INSS			69,76	
5002	INSS SOBRE FÉRIAS			141,84	
5012	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS			1.669,53	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.604,21	1.881,13	
			<b>Valor Líquido &gt;&gt;&gt;</b>		
			<b>723,08</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.008,00	2.604,21	2.604,21	208,33	228,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 29/01/2025  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Debora morette morais

FX Sistemas - Holerith - 28/01/2025 09:53:44

## 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: 01/2025

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	11,00	585,48		
43	BIENIO	9,00	148,50		
48	FÉRIAS	20,00	1.160,32		
49	1/3 FÉRIAS		399,67		
5001	INSS			64,47	
5002	INSS SOBRE FÉRIAS			119,21	
5012	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS			1.440,78	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.293,97	1.624,46	
				<b>Valor Líquido &gt;&gt;&gt;</b>	
				<b>669,51</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.293,97	2.293,97	183,51	169,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
*Maria Jacira Goncalves*

DATA

FX Sistemas - Helerth - 29/01/2025 09:53:44

## 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: 01/2025

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	674,90		
23	HORAS EXTRAS 50%	10,00	250,77		
43	BIENIO	10,00	190,20		
48	FÉRIAS	20,00	1.456,75		
49	1/3 FÉRIAS		500,58		
79	REFLEXO H. E. 50% NO DSR	2,22	55,67		
5001	INSS			113,89	
5002	INSS SOBRE FÉRIAS			154,97	
5012	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS			1.802,36	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.128,87	2.071,22	
				<b>Valor Líquido &gt;&gt;&gt;</b>	
				<b>1.057,65</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	3.128,87	3.128,87	250,30	606,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
*Maria Antonia Ferreira*

DATA

29.01.2025

FX Sistemas - Helerth - 29/01/2025 09:53:44

# 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: 01/2025

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	11,00	674,90		
43	BIENIO	4,00	76,08		
48	FÉRIAS	20,00	1.276,18		
49	1/3 FÉRIAS		439,57		
5001	INSS			66,00	
5002	INSS SOBRE FÉRIAS			133,23	
5012	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS			1.582,52	
		<b>Total de Vencimentos</b>		<b>Total de Descontos</b>	
		2.466,73		1.781,75	
		<b>Valor Liquido &gt;&gt;&gt;</b>			
		<b>684,98</b>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	2.466,73	2.466,73	197,33	186,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 29/01/2025  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Euripa Gomes Toniato



Este é um extrato de informações não assinado. Para obter o extrato assinado, consulte o site ou o aplicativo. Para mais informações, consulte o site ou o aplicativo.

## Internet Banking Empresarial

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Agência: 0137 Conta: 130006632

SuperFolha &gt; Consulta Manutenção Pagamentos

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
Líquido Vencimento	29/01/2025	R\$ 669,51

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
Líquido Vencimento	29/01/2025	R\$ 1.219,90

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
Líquido Vencimento	29/01/2025	R\$ 1.057,65

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
Líquido Vencimento	29/01/2025	R\$ 684,98

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
Líquido Vencimento	29/01/2025	R\$ 723,08

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	5	R\$ 4.355,12
<b>Total Geral</b>	<b>5</b>	<b>R\$ 4.355,12</b>

CNPJ <b>44.468.643/0001-30</b>	Razão Social <b>SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO</b>		
Período de Apuração <b>2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.25022.4139896-6</b>	Pagar este documento até <b>31/01/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000289940499</b> <b>13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>1.203,53</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	951,33	125,57	9,51	1.086,41
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	115,22	1,90		117,12
<b>Totais</b>		<b>1.066,55</b>	<b>127,47</b>	<b>9,51</b>	<b>1.203,53</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7 03530385250 2 31071625022 1 41398966431 4



CNPJ: 44.468.643/0001-30  
Número: 07.16.25022.4139896-6  
Pagar até: 31/01/2025  
Valor: 1.203,53

Pague com o PIX



CNPJ <b>44.468.643/0001-30</b>	Razão Social <b>SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.24346.7355381-8</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2025</b>
Observações Nº Recibo Declaração: 50000290149607			Valor Total do Documento <b>1.146,38</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	953,16			953,16
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	77,80			77,80
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	115,42			115,42
<b>Totais</b>		<b>1.146,38</b>			<b>1.146,38</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000011 5 46380385250 2 20071624346 9 73553818400 8

CNPJ: 44.468.643/0001-30

Número: 07.16.24346.7355381-8

Pagar até: 20/01/2025

Valor: 1.146,38



# FGTS Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**20/01/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.383,51**

CNPJ do Empregador

44.468.643

Nome/Razão Social do Empregador

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124121142964911-0

Tag

11/12/2024 12:40

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13*/2024	5	460,14	0,00	0,00	0,00	460,14
12/2024	5	923,37	0,00	0,00	0,00	923,37
<b>Total Geral:</b>		<b>1.383,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,51</b>

Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 12:40:19 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.cob.pik7968psx@cofcof.caixa.gov.br/api/v2/cobv/201724349c2e4da7a011e0ca8e4e52e3520406065305985502E059230ALIXA%20CONHECIDA%20LIBERAL60C08EBras11a62070503\*\*\*\*361926

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/201724349c2e4da7a011e0ca8e4e52e3

