





# 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, 04 de agosto de 2025.

## OFÍCIO ESPECIAL

Ofício nº 26/2025

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 julho de 2025, valores estes recebidos da Prefeitura Municipal de Pedregulho.

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

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO  
RECEBEMOS EM  
05/07/2025  
AS 13:00 HORAS

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.saspedregulho.com.br](http://www.saspedregulho.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 Julho/25

Pedregulho, 04 de agosto 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

CNPJ <b>44.468.643/0001-30</b>	Razão Social <b>SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2025</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25181.7937851-7</b>	Pagar este documento até <b>18/07/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000357629120</b>			Valor Total do Documento <b>1.083,66</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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	944,86			944,86
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	23,00			23,00
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	115,80			115,80
<b>Totais</b>		<b>1.083,66</b>			<b>1.083,66</b>

SENDER (Versão:5.2.5)      Página: 1/1      30/06/2025 09:59:20

85830000010 6    83660385251 5    99071625181 0    79378517087 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000010 6    83660385251 5    99071625181 0    79378517087 6

CNPJ: 44.468.643/0001-30  
Número: 07.16.25181.7937851-7  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 1.083,66



CPF/CNPJ do Empregador 44.468.643	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO	Valor a recolher <b>926,46</b>
Mém. de Pág. 1	Identificador 0125063077752903-6	Tag 44468643 06/2025 MENSAL

Pagar este documento até  
**18/07/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	5	926,46	0,00	0,00	0,00	926,46
<b>Total FGTS:</b>		<b>926,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,46</b>

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

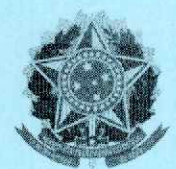
**Total da Guia: 926,46**

### Observações

Data de geração da Guia: 30/06/2025 às 10:00:57 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO





## SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Agência: 0137 Conta: 130006632

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2025	R\$ 1.338,38

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2025	R\$ 2.120,27

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2025	R\$ 1.251,63

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2025	R\$ 1.591,53

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2025	R\$ 1.178,25

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 7.480,06
Total Geral	5	R\$ 7.480,06

Data/Hora da Transação: 30/07/2025 - 08:50 h

Autenticação Bancária: B3D677477356C741588C918

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 726 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)

