

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, 02 de agosto de 2024.

ORÇÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

TERMO DE COLAÇÃO: 07/03/2021

OBJETO: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: JULHO 2024

OFÍCIO ESPECIAL

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

CNPJ: 44.468.643/0001-30

ENDEREÇO: PRAÇA SEBASTIÃO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO 14470-000

NOME DA ENTIDADE: ELADIR BARBOSA COUTO - PRESIDENTE

Ofício nº 22/2024

Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Dr. Dirceu Polo Filho

CONTA	VALOR
4894/003/344-9	R\$ 13.200,00
SALDO	R\$ 296,78

O signatário na qualidade de representante da entidade beneficiária Serviço de Assistência Social de Pedregulho - SASP, vem por meio deste

encaminhar a prestação de conta referente ao mês de julho de 2024, valores estes recebidos da Prefeitura Municipal de Pedregulho.

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

Atenciosamente,

05/07/2024	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 790,72
05/07/2024	EUNICE MATHIEUS ALVES	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.172,11
05/07/2024	ELAIRA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 755,37
05/07/2024	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 894,03
05/07/2024	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 682,15
19/07/2024	FGTS	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 879,47
19/07/2024	PREV. SOC.	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 1.394,16
31/07/2024	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.256,50
31/07/2024	EUNICE MATHIEUS ALVES	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 2.018,97
31/07/2024	ELAIRA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.191,25
31/07/2024	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.514,90
31/07/2024	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.070,37
TOTAL				R\$ 13.200,00

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, em conformidade com as disposições da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, foi autorizada para o uso dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.

ELADIR BARBOSA COUTO
PRESIDENTE DO SASP

Pedregulho, 02 de agosto de 2024.

ELADIR BARBOSA COUTO
PRESIDENTE DO SASP

*Recebi para conferência
28/08/24
Gymara*



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: JULHO/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: ELADIR BARBOSA COUTO - PRESIDENTE

SALDO	CONTA	VALOR
PARCERIA	4894/003/344-9	R\$ 13.200,00
SALDO	4894/003/344-9	R\$ 296,78

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
05/07/2024	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 797,72
05/07/2024	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.277,11
05/07/2024	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 755,57
05/07/2024	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 894,03
05/07/2024	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 682,15
19/07/2024	FGTS	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 879,47
19/07/2024	PREV. SOC.	ENC. SOCIAL	GUIA	R\$ 1.194,16
31/07/2024	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.256,50
31/07/2024	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 2.018,97
31/07/2024	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.191,25
31/07/2024	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.514,90
31/07/2024	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMP. BANC.	R\$ 1.099,54
TOTAL				R\$ 13.561,37

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 agosto de 2024.

ELADIR BARBOSA COUTO
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

Pedregulho, 02 de agosto de 2024.

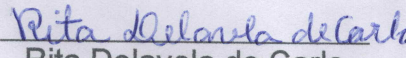
PARECER DO CONSELHO FISCAL

OFÍCIO ESPECIAL

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/24

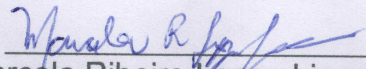
Pedregulho, 02 de agosto de 2024.

Atenciosamente,


Rita Delavela de Carlo

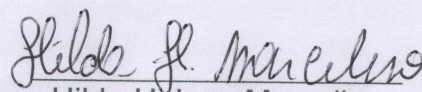
RG:23.342.943-8 SSP-SP

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


ELADIR BARBOSA COUTO
PRESIDENTE DO SASP

CPF/CNPJ do Empregador 44.468.643	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062414691172-9	Tag 44468643 06/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 879,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	5	879,47	0,00	0,00	0,00	879,47
Total Geral:		879,47	0,00	0,00	0,00	879,47

Data de geração da Guia: 24/06/2024 às 16:22:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ 44.468.643/0001-30	Razão Social SERVICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24176.5515495-8	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000241470740			Valor Total do Documento 1.194,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.038,65			1.038,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	26,96			26,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	128,55			128,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	1.194,16			1.194,16

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 24/06/2024 16:18:10

85810000011 0 94160385242 9 01071624176 2 55154958892 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000011 0 94160385242 9 01071624176 2 55154958892 9

CNPJ: 44.468.643/0001-30

Número: 07.16.24176.5515495-8

Pagar até: 19/07/2024

Valor: 1.194,16



SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Agência: 0137 Conta: 130006632

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: DEBORA MORETE MORAIIS
 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	28/06/2024	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	28/06/2024	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	28/06/2024	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	28/06/2024	R\$ 2.057,76

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	28/06/2024	R\$ 1.568,55

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 10.067,82
Total Geral	5	R\$ 10.067,82

Data/Hora da Transação: 28/06/2024 - 13:23 h
 Autenticação Bancária: 738664C663ADE6544785956

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)

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Agência: 0137 Conta: 130006632

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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 Férias	28/06/2024	R\$ 797,72

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 Férias	28/06/2024	R\$ 1.277,11

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 Férias	28/06/2024	R\$ 755,57

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 Férias	28/06/2024	R\$ 894,03

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 Férias	28/06/2024	R\$ 682,15

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	5	R\$ 4.406,58
Total Geral	5	R\$ 4.406,58

Data/Hora da Transação: 28/06/2024 - 13:30 h
 Autenticação Bancária: BB7665A673ADAA5149C5636

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)