



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1685
Email: facpedregulho@gmail.com Site: www.facpedregulho.com.br

Pedregulho, 17 de Fevereiro de 2022.

OFÍCIO 004/2022

À

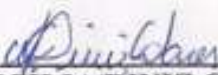
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Venho por meio deste encaminhar à V. Sra., a prestação de contas mensal, referente ao repasse de verbas concedido pela Prefeitura Municipal do mês de JANEIRO de 2022, sendo o seguinte documento:

- Demonstrativo de despesas.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente.



MARIA CECÍLIA DINIZ COLARES
PRESIDENTE

*Recebi p/la
confirmação
20/03/22
gmp*



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1685
Email: facpedregulho@gmail.com Site: www.facpedregulho.com.br

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DA APLICAÇÃO DAS PARCELAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

01 – CONVENIADA: FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

PERÍODO:

JANEIRO DE 2022

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior.....	R\$ 00,00
Parcela recebida no mês... ..	R\$ 13.200,00
Recurso Próprio.....	R\$ 00,00
Valor disponível no mês... ..	R\$ 13.200,00

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
01/02/22	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 1.259,04
01/02/22	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 727,24
01/02/22	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 667,79
01/02/22	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 745,49
01/02/22	Recibo nº 0025	Salário de Monitora	R\$ 684,34
01/02/22	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 565,95
07/02/22	Guia	FGTS	R\$ 984,87
07/02/22	Guia	INSS	R\$ 1.026,44
07/02/22	Guia	Telefone	R\$ 144,44
07/02/22	Guia	Luz	R\$ 98,33
09/02/22	NF nº 000747	Hospedagem e manutenção do Site	R\$ 360,00
09/02/22	Guia	Domínio de Site	R\$ 40,00
10/02/22	Recibo nº 29073	Mensalidade de Escritório	R\$ 1.107,00
10/02/22	Guia	FGTS	R\$ 1.039,70
14/02/22	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
14/02/22	Guia	Água	R\$ 105,35
14/02/22	NF nº 7035	Manutenção de Impressora	R\$ 285,00
16/02/22	NF nº 2877	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 156,14
16/02/22	NF nº 2879	Alimentação	R\$ 717,86
		TOTAL	R\$ 10.784,98
		SALDO	R\$ 2.415,02



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

FRATERN AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-000878-2

Nome do Titular:

CELIA BIANCO GASPAR

Ag/Conta Informada: 0137
01.011677-2Ag/Conta Salario: 0137
71.003281-7Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011677-2

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

01/02/2022

R\$ 1.259,04

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137
01.011674-1Ag/Conta Salario: 0137
71.003278-3Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011674-1

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

01/02/2022

R\$ 727,24

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137
01.009811-9Ag/Conta Salario: 0137
71.005067-9Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009811-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

01/02/2022

R\$ 667,79

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137
01.011675-8Ag/Conta Salario: 0137
71.003279-0Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011675-8

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

01/02/2022

R\$ 745,49

Nome do Titular:

JESSICA LETICIA DE FREITAS
SEIXASAg/Conta Informada: 0137
01.013572-4Ag/Conta Salario: 0137
71.004765-3Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.013572-4

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

01/02/2022

R\$ 684,34

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.011678-9Ag/Conta Salario: 0137
71.003282-4Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011678-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

01/02/2022

R\$ 565,95

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Vencimento

6

R\$ 4.649,85

Total Geral

6

R\$ 4.649,85

Data, Hora da Transação: 01/02/2022 - 13:34 h

Autenticação Bancária: 378645B86368E35535B5725

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)



Transações Pendentes

G334071347071987015
07/02/2022 13:51:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.58
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000009-2 84870179220-0
20766105086-6 02399440001-1
Data do pagamento 07/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2022
VALOR DEPOSITO 984,87
Valor Total 984,87

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

07/02/2022 13:42:03

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

07/02/2022 13:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/01/2022 - 12:38:33

DESPESA PAGA COM
NÍCIO DE PEDREGULHO
DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração
Valor R\$ 984,87

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016)31711685	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.310,96	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 984,87		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 984,87		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858300000092 848701792200 207661050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERO AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22024.7005589-8	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000027483686			Valor Total do Documento 1.026,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.026,44			1.026,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	1.026,44			1.026,44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.58
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000010-5 26440385220-9
49071622024-6 70055898082-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/02/2022
Número do Documento 07.16.22024.7005589-8
Valor Total 1.026,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 002/21
Valor R\$ 1.026,44

24/01/2022 16:37:57

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000010 5 26440385220 9 49071622024 6 70055898082 6



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.22024.7005589-8
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 1.026,44

Pague com o PIX





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,
Ed. Eco Bantim
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: FRATERNO AUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631711685
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9
Mês de referência: Janeiro/2022
Data de emissão: 19/01/2022
Número da fatura: 1425939182-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/02/2022
144,44

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	83,09
Fixo-Fixo Local 250 min	20,21
Identificador de Chamada	
Total	103,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	35,73
Total	35,73
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,41
Total	5,41
TOTAL GERAL A PAGAR	144,44

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	8:30	46:30	7:00
Lig. Nat. Longa Distância	93:06	111:18	43:00

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 002/21
Valor R\$ 144,44

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 202,67. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/01/2022 favor desconsiderar esta mensagem.

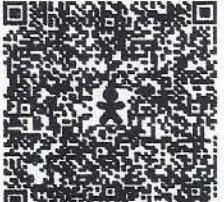
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCMI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 95 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FRATERNO AUXILIO CRISTAO			Data de Vencimento 06/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 144,44
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastro de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1425939182-0		
8467000001 7 44440082089 0 99602363031 1 42593918299 3				
			Pagar via Pix	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.58
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	-
Codigo de Barras	84670000001-7	44440082089-0
	99602363031-1	42593918299-3
Data do pagamento	07/02/2022	
Valor Total	144,44	

=====

DOCUMENTO: 020704
AUTENTICACAO SISBB:
E.B63.D62.81A.FEB.0F5

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

07/02/2022 13:47:35

07/02/2022 13:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



FRATERNO AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 226500253 série C
Data de Emissão: 24/01/2022
Data de Apresentação: 27/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 21/02/2022

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
15 PERBU034-00000287 304668249 701624819

Reservado ao Fisco
807D.34BE.0D85.3655.63B5.6C7A.2432.2BA3

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRATERNO AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 - PEDREGULHO - SP

CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outras: Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	JAN/2022	07/02/2022	98,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mes Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 2,60%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	JAN/22	106,000	KVA	0,37696114	39,96	39,96	18,00	7,19	32,77	0,18	0,82	Esc. Hidrica
0001	Consumo - TE	JAN/22	106,000	KVA	0,37267548	39,44	39,44	18,00	7,10	32,34	0,17	0,81	07 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				18,93	18,93	18,00	3,11	15,52	0,08	0,39	Esc. Hidrica
	Total Distribuidora												24 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSÉ DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 002/21
Valor R\$ 90,63

EVITAR O CORTE?
Evite o corte da energia amarela abaixo

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JAN: 106,00	31	Consumo TUSD 106,00	07/01/2022 R\$ 165,62
2021 DEZ: 167,30	30	Consumo kWh 0,29374000	24/12/2021
NOV: 200,30	30	Consumo kWh 0,29374000	24/12/2021
OUT: 226,32	32		
SET: 220,31	31		
AGO: 168,32	32		
JUL: 150,30	30		
JUN: 150,30	30		
MAI: 180,30	31		
ABR: 174,31	31		
MAR: 95,30	30		
FEV: 94,26	26		
JAN: 83,25	25		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento: Valor

07/01/2022 R\$ 165,62

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
07/01/22 R\$ 165,62

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 11/02/2022, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 99 E 70 - RES 414/10. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 226500253 série C

Código de Verificação 310058485836 Total a Pagar (R\$) 98,33 Data de Vencimento 07/02/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
SUPERMECADO DO MAURINHO PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
M L CONFECÇÕES PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

836300000004 983300403166 534761410032 100584858367



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.58
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	836300000000-4 98330040316-6
	53476141003-2 10058485836-7
Data do pagamento	07/02/2022
Valor em Dinheiro	98,33
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	98,33

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

07/02/2022 13:45:40

07/02/2022 13:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Transações Pendentes

G332091445959487010
09/02/2022 14:52:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2426-0
Conta corrente 346-6 FRATERO A C C-MOVIMENT

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 12354856
CNPJ 15.555.596/0001-63
Nome favorecido BÊNEDITO JOSE DE SOUZA NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.902
Valor 360,00
Destinação 0
Data transferência 09/02/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DC7347991A98BB12

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

09/02/2022 14:51:14

09/02/2022 14:52:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 10/02/2022
Pagador: FRATERO AUXILIO CRISTAO CNPJ: 60.239.944/0001-48	Nº Documento 36530220	Nosso Número 109/36530220-2	Valor do Documento 40,00
Demonstrativo			
Domínio: facedregulho.com.br			
Manutenção período: 30/01/2022 - 29/01/2023 R\$ 40,00			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato/ .			

Autenticação Mecânica

----- dobre

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09362 53022.029630 80171.120001 1 88920000004000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/02/2022
Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Ag./Cód. Beneficiário 9638/01711-2
Data do Documento 09/02/2022	Nº do Documento 36530220	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/02/2022	Nosso Número 109/36530220-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
NÃO COBRAR JUROS DE MORA.					
Pagador: FRATERO AUXILIO CRISTAO Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

----- corte



Transações Pendentes

G338091436936675011
09/02/2022 14:42:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:42:03
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERN A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093625302202963080171120001188920000004000
BENEFICIARIO:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

NOME FANTASIA:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

CNPJ: 05.506.560/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

CNPJ: 05.506.560/0001-36

PAGADOR:

FRATERN AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO 20.901
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 40,00
VALOR COBRADO 40,00

NR.AUTENTICACAO B.E62.32B.925.EDF.8F0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

09/02/2022 14:40:33

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

09/02/2022 14:42:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
 * ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 29073
 * Data de Emissao: 01/02/2022 Data de Vencimento 10/02/2022
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 19P206209/D-1 Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO C/D: 121
 * End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 N.S. APARECIDA 14470-000
 * PEDREGULHO - SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CDM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 12/2021		527,00
MENSALIDADE 01/2022		580,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração 002/21
 Valor R\$ 1107,00

Recebemos 1107,00 10/02/22 Sub-total 1.107,00

Emergen yano

Liquido 1.107,00

 * Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV
 * Mensagem:

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2022 - 09:34:08

DEPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Término de Colaboração
Valor R\$ 1.039,70

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNÔ AUXÍLIO CRISTÃO	02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
05-REMUNERAÇÃO 11.701,03	06-OTDE TRABALHADORES 6
07-ALÍQUOTA FGTS 8	12-DATE DE VALIDADE 10/02/2022
10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 12/2021

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:02:14
242617698 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000010-3 39700179220-4
21066005486-8 02399440001-1
Data do pagamento 10/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 10/02/2022
VALOR DEPOSITO 1.039,70
Valor Total 1.039,70

14-ENCARGOS 6,08	15-TOTAL A RECOLHER 1.039,70
---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/02/2022

NR.AUTENTICACAO

2,EEE,1BD,8BB,F99,A81

0054868 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



237-2

23792.08107 90000.031196 73001.343109 1 88970000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

VN SERVICOS E INFORMATICA

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/01/2022		00126540/1		DM	SEM	12/01/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
00002	000	009	R\$			X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.02.2022 MULTA 1,40

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BP SCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

SUP VAR SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
 M L CONFECÇÕES PRACA 18 DE MARÇO 83
 ML CONFECÇÕES 0002 PRACA DEZOITO DE MARÇO 28
 SUPERMERCADO DO MAURI PRA A SÃO BENEDITO
 TALVANES RUA JOAO BORGES DE FREITAS
 JUMBINHO MERCEARIA RUA JOAO BATISTA REIS

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

060239944/0001-48

RUA JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA
 14470-000 PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 REPASSE DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 002/21
 Valor R\$ 70,00

Recibo do Pagador

Coloque suas contas em
Débito Automático
 e fique tranquilo.

Cadastre pelo
 App Bradesco,
 Internet Banking,
 Fone Fácil ou
 Máquina de
 Autoatendimento.

15/02/2022

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000311973-7

1 (=) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



237-2

23792.08107 90000.031196 73001.343109 1 88970000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

VN SERVICOS E INFORMATICA

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/01/2022		00126540/1		DM	SEM	12/01/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
00002	000	009	R\$			

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.02.2022 MULTA 1,40

Pagador FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

060239944/0001-48

RUA JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA
 14470-000 PEDREGULHO

Beneficiário Final:

Vencimento

15/02/2022

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000311973-7

1 (=) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:26:00
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003119673001343109188970000007000-

BENEFICIARIO:

WN SERVICOS E INFORMATICA

NOME FANTASIA:

WN SERVICOS E INFORMATICA

CNPJ: 11.702.524/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

WN SERVICOS E INFORMATICA

CNPJ: 11.702.524/0001-40

PAGADOR:

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

=====

NR. DOCUMENTO 21.501

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

OR COBRADO 70,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

14/02/2022 13:21:59

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

14/02/2022 13:26:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento
532897650001

No. Documento
004120221218265

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
03/02/2022

Folha 1/1

Código para débito automático: 0532897650

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
agência virtual sabesp.com.br. Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa.

Cliente: FRATIRNO AUXILIO CRISTAO

CEP: 14470000 End.: RUA JOAO NICOIAU FILHO, 220 COMPLETO SANTA LUZIA

PEDREGULHO - SP

Cod. Cliente: 0871114163

PDF/RCF: 0532897650

Hidrometro: Y151016400

Insc. Estadual:
I acre:

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 03/02/2022	Proxima leitura: 05/03/2022	Tipo Mercado: COMUM			
Condição de leitura: LEITURA NORMAL					
Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	04/01/2022 816	03/02/2022 819 0	3 0	30	8,58

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)						
	04/08/2021	03/09/2021	04/10/2021	03/11/2021	04/12/2021	04/01/2022
Água	121 G	121 G	9MA	181 G	81 G	21 G

Água		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)

De 0 Até 10,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 002.21
105,35

(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)

Mínimo Valor R\$ 5,02

Valor(R\$)

58,24

(M3)

Mínimo

Tarifa(R\$)

4,66

Valor(R\$)

46,58

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	58,24
Esgoto	46,58
Tx. de Regulacao	0,50
	0,53

TOTAL (R\$)

VENCIMENTO

105,35

16/02/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,038% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.



Transações Pendentes

G335141321009845015
14/02/2022 13:26:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.26.00
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6 -

EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82650000001-1 05350097091-7

01161568517-6 08711141933-6

Data do pagamento 14/02/2022

Valor Total 105,35

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

14/02/2022 13:20:27

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

14/02/2022 13:26:00

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.



Exportar PDF



Imprimir

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA				Número da NFS-e			
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				7035			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e									
Data e Hora da Emissão	16/02/2022 14:17:24		Competência	16/2/2022		Código de Verificação	WKMUJDHX		
Número do RPS	279		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	FRANCA - SP		
Dados do Prestador de Serviços									
	Razão Social/Nome		Q. I. INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP						
	Nome Fantasia								
	CNPJ/CPF	11.574.166/0001-38	Inscrição Municipal	53825	Município	FRANCA - SP			
	Endereço e Cep	RUA FORTALEZA, 1030 - JARDIM BRASILANDIA CEP: 14402-268							
Complemento:			Telefone:	(16)3725-7982		e-mail:	financeiro@qi-franca.com.br		
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		FRATERNAL AUXILIO CRISTAO							
CNPJ/CPF	60.239.944/0001-48	Inscrição Municipal		Município	PEDREGULHO - SP				
Endereço e CEP	R. JOAO NICOLAU FILHO, 220 - JD: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14470-000								
Complemento:		Telefone:	(16)3171-1685		e-mail:	facpedregulho@gmail.com			
Discriminação dos Serviços									
MANUTENCAO DE IMPRESSORA Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 47,91 (16,81%)									
PESPA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP									
Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Termo de Colaboração n. 002/21									
Valor R\$ 285,00									
Código do Serviço / Atividade									
1.07 / 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços	R\$	285,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços	R\$	285,00		
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo		285,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00		
(-) ISS Retido			1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido	R\$	285,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS:	R\$	8,55		
			2-Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não goza direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								