



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, 20 de Junho de 2022.

OFÍCIO 022/22

À

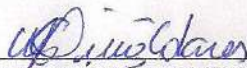
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 MAIO 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

*Recbi p/le
conferência
30/6/22
[assinatura]*



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: MAIO DE 2022

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior..... R\$ 8.480,21
Parcela recebida no mês... R\$ 13.200,00
Recurso Próprio..... R\$ 00,00
Valor disponível no mês... R\$ 21.680,21

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
05/05/22	Guia	Telefone	R\$ 129,18
05/05/22	Guia	Água	R\$ 105,35
05/05/22	Guia	Luz	R\$ 151,61
05/05/22	Guia	FGTS	R\$ 693,28
05/05/22	Guia	INSS	R\$ 470,48
05/05/22	Recibo nº 29559	Mensalidade de Escritório e RAIS	R\$ 679,99
16/05/22	NF nº 002568	Aquisição de Gás P 45	R\$ 405,00
30/05/22	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 3.342,93
30/05/22	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.832,63
30/05/22	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 2.001,65
30/05/22	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.885,63
30/05/22	Recibo nº 023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.850,79
		TOTAL	R\$ 13.548,52
		SALDO	R\$ 8.131,69

C.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.47
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 8462000001-2 29180082089-1
99602363031-1 47784085899-7
Data do pagamento 05/05/2022
Valor Total 129,18
=====

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB:
6.177.A6C.7A2.2CB.691

Assinada por	JF471080 ROBSON T OLIVEIRA	05/05/2022 13:32:16
	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ	05/05/2022 13:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1378
Ed. Ezequiel
Cidade Monóvia
CEP: 14071-100 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est. 10333948112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: FRATERN AUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14170-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9
Mês de referência: Abril/2022
Número da fatura: 1477840858-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1631 711686
Data de emissão: 19/04/2022

06/05/2022
129,18

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. com	21,19
Identificador de Chamada	
Total	104,28
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	24,90
Total	24,90
TOTAL GERAL A PAGAR	129,18

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Março	Abril	Mai
Minutos Locais Utilizados	52:00	9:30	23:30
Lig. Nac. Longa Distância	32:48	28:42	30:00
Lig. Locais Celular (VCI)	0:30	0	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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.

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 SGM, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV, artigo 6º da Resolução 489/2007. 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 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(186) PA 99 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FRATERN AUXILIO CRISTAO			Data de Vencimento 06/05/2022	Valor a Pagar (R\$) 129,18
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastro de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1477840858-0		
84620000001 2 29180082089 1 99602363031 1 47784085899 7				
			Pagar via Pix	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.47
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP	-	-
Código de Barras	82600000001-6	05350097091-7	
	02293249781-5	08711141933-6	
Data do pagamento		05/05/2022	
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	JF471080 ROBSON T OLIVEIRA	05/05/2022 13:30:29
	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ	05/05/2022 13:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Fornecimento
532897650001

No. Documento
SOR202240076028

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
05/05/2022

Folha 1/1

Código para débito automático: 0532897650

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Cliente: FRATERNO AUXILIO CRISTAO

CEP: 14470000 End.: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPL. FAC - SANTA LUZIA

PEDREGULHO - SP

Cod. Cliente: 0871114193

PDI/RGI: 0532897650

Hidrometro: Y15T016485

Insc. Estadual:

I. a. c. r. e.:

Economias: COM 1

Data da apresentação: 05/05/2022

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Proxima leitura: 04/03/2022

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Agua	05/04/2022 034	05/05/2022 042 G	8 G	30	7,42

Historico de Consumo (F. missao Consumo em M3)						
	03/11/2021	04/12/2021	04/01/2022	03/02/2022	05/03/2022	05/04/2022
Agua	18LG	8LG	21G	31G	6LG	9LG

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	5,82	58,24	Mínimo	4,60	46,58

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	58,24	TOTAL (R\$)	105,35
Esgoto	46,58	VENCIMENTO	18/05/2022
Tx. de Regulacao	0,50		

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n. 02/2021
- R\$ 105,35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.47
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000001-2 51610040325-7
	23396405903-1 10058485836-7
Data do pagamento	05/05/2022
Valor em Dinheiro	151,61
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	151,61

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	05/05/2022 13:27:14
	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ	05/05/2022 13:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 241428541 série C
Data de Emissão: 25/04/2022
Data de Apresentação: 28/04/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/05/2022

Lote Rotativo de Leitura N.º Medidor PN
15 PERBU034-00000290 304668249 701624819

Reservado ao Fisco
5A52.0262.9563.FB1F.0794.E77F.2267.EFB7

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade de consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.239.944/0001-48
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	ABR/2022	09/05/2022	151,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74 %	COFINS 3,45 %	Bandas Tarifárias (Dias)
116													
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	ABR/22	161,000	kWh	0,43403727	69,88	69,88	18,00	12,58	57,30	0,42	1,98	Esc Hídrica 08 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/22	161,000	kWh	0,36167702	61,45	61,45	18,00	11,06	50,38	0,37	1,74	Esc Hídrica 16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				20,28	20,28	18,00	3,85	16,53	0,12	0,68	Verde 10 Dias
	Total Distribuidora					151,61							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2022 ABR	161	31	Consumo	TUSD	TE			25/04/2022	23/03/2022				
MAY	170	30	Consumo kWh	0,34102545	0,28889836	304665240	Ativa	55055	54584	1,00	[kWh]	Pêda [%]	Próximo mês
FEV	167	28									161		24/05/2022
JAN	106	31											
2021 DEZ	167	30											
NOV	200	30											
OUT	225	32											
SET	220	31											
AGO	168	32											
JUL	166	30											
JUN	143	28											
MAY	186	31											
ABR	174	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 241428541 série C

CodBancAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
151,61

Data de Vencimento
09/05/2022

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

CASA SILVA
SUPERMERCADO DO MAURINHO
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA

PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

836300000012 516100403257 233964059031 100584858367



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.47
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 85800000006-2 93280179220-2
50766405086-6 02399440001-1
Data do pagamento 05/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 693,28
Valor Total 693,28

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.

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

05/05/2022 13:23:54
05/05/2022 13:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2022 - 12:58:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.666,04	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 693,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 693,28
--	---------------------	-------------------------------

DESPESA PARA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 693,28

858000000062 932801792202 507664050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2022 - 12:58:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.666,04	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 693,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 693,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858000000062 932801792202 507664050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.47
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000004-6 70480385224-2

40071622115-8 22136620056-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 05/05/2022

Numero do Documento 07.16.22115.2213662-0

Valor Total 470,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio 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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

05/05/2022 13:25:33

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

05/05/2022 13:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

39.944/0001-48	Razão Social FRATERO AÚXILIO CRISTAO
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022
Número do Documento 07.16.22115.2213662-0	
Pagar este documento até 20/05/2022	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000046334681	
Valor Total do Documento 470,48	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	470,48			470,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	470,48			470,48

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 02/2021
 Valor R\$ 470,48

SENDA (Versão:5.0.9)
Página: 1/1
25/04/2022 10:55:21

85800000004 6 70480385221 2 40071622115 8 22136620056 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6	70480385221 2	40071622115 8	22136620056 4	CNPJ: 60.239.944/0001-48	
Número: 07.16.22115.2213662-0				Número:	
Pagar até: 20/05/2022				Pagar até:	
Valor: 470,48				Valor:	



Transações Pendentes

G335051449209428009
05/05/2022 14:54:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FRATERNAL A C C-MOVIMENT
Agência 2426-0
Conta corrente 316-6

Creditado

Nome E CONT PEDREGULHO LTDA ME
Agência 2426-0
Conta corrente 9733-0
Valor 679,99
Destinação 0
Data Nesta data

É simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

05/05/2022 14:52:48

05/05/2022 14:54:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****

ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Numero 29559

* Data de Emissao: 02/05/2022

Data de Vencimento 10/05/2022

* CNPJ/CPF 109.028.978-00

CRC 1SP206209/D-1

Fone 3171-2712

* FRATERNQ AUXILIO CRISTAO

C/O: 121

* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220

N.S. APARECIDA

14470-000

* PEDREGULHO

SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

Descrição dos Serviços	Qtde	V A L O R
* MENSALIDADE 04/2022		520,00
* RAIS/2022		99,99

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração 02/2021
Valor R\$ 679,99

* Recebemos

679,99

05/05/22

Sub-total

679,99

Emerson Jaime

ESCRIÇÃO DE CONTABILIDADE PEDREGULHO
ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA - 1SP206209/D-1
Rua Major Antonio Candido, 21-A - Centro

679,99

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

* Mensagem:



Transações Pendentes

G337160938381837009

16/05/2022 09:40:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FRATERNAL A C C-MOVIMENT
Agência 2426-0
Conta corrente 316-6

Creditado

Nome HERNANI S MARTINS ME
Agência 2426-0
Conta corrente 13000-1
Valor 405,00
Destinação 0 :
Data Nesta data

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

16/05/2022 09:36:51

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

16/05/2022 09:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

DE HERNANI SCALABRINI MARTINS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.568
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

HERNANI SCALABRINI MARTINS - ME RUA TENETE SALVIANO, 170 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.568 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0507 7641 5600 0198 5500 1000 0025 6810 7280 0903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220635730792 - 16/05/2022 13:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ / CPF 07.764.156/0001-98	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518062493113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60.239.944/0001-48	DATA DA EMISSÃO 16/05/2022
RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -		BAIRRO/CELEIRO NS APARECIDA	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO	CEP 14470-000	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Pedregulho	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO FRET 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,00	VALOR TOTAL DA NOTA 405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Fret
ENDEREÇO	CELEIRO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CHOF	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
00001	GAS P45	73110000	0500	56%	KG	1,0000	405,0000	405,00			

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 02/2021
 Valor R\$ 405,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 21044	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES CITONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G331300855235682010
30/05/2022 08:58:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2426-0
Conta corrente 316-6 FRATERNAL A C C-MOVIMENT

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 137 PEDREGULHO
Conta corrente (com DV) 130008782
CNPJ 60.238.944/0001-48
Nome favorecido FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 53.001
Valor 10.913,63
Destinação 0
Data transferência 30/05/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 2F72833DDA57CF51

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

30/05/2022 08:55:04

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

30/05/2022 08:58:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

Histórico de Pagamentos da Folha

RNO AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-000878-2

Nome do Titular: CELIA BIANCO GASPAR
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salário: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 01.011677-2 71.003281-7 01.011677-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/05/2022	R\$ 3.342,93

Nome do Titular: CRISTIANE APARECIDA DIAS
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salário: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 01.011674-1 71.003278-3 01.011674-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/05/2022	R\$ 1.832,63

Nome do Titular: DEBORA MORETTE MORAIS
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salário: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 01.009811-9 71.005067-9 01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/05/2022	R\$ 2.001,65

Nome do Titular: ELIANA DIAS CAVALINI
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salário: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 01.011675-8 71.003279-0 01.011675-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/05/2022	R\$ 1.885,63

Nome do Titular: MARIA FERNANDA NOGUEIRA
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salário: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 01.011678-9 71.003282-4 01.011678-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/05/2022	R\$ 1.850,79

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	5	R\$ 10.913,63
Total Geral	5	R\$ 10.913,63

Data/Hora da Transação: 30/05/2022 - 09:51 h

Autenticação Bancária: 6A6647D6638AB842429D61C

Central de Atendimento Santander
Empresarial

Av. 2125 (Região Metropolitana)

Av. 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)



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do "FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO - FAC.", após examinar por amostragem o demonstrativo de despesas e respectiva documentação, referente ao Mês de MAIO de 2022 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 20 de Junho de 2022.

Cacilda Maria Giolo Lauriano

1º Conselheiro

RG nº 9.629.844-3-SSP-SP

CPF nº 627.710.608-25

Marcelino Rodrigues

2º Conselheiro

RG nº 26.676.023-SSP-SP

CPF nº 225.830.578-04

Aparecida Bisco Pereira

3º Conselheiro

RG nº 6.874.033-5-SSP-SP

CPF nº 074.346.598