



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, 02 de Setembro de 2022.

OFÍCIO 031/22

À

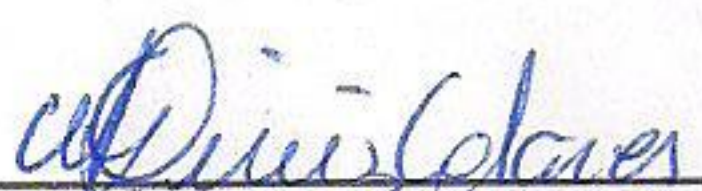
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 AGOSTO 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 por
compreensão
25/09/2022
[assinatura]*



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 - Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-090 - 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: AGOSTO DE 2022

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior.....	R\$ 5.805,73
Parcela recebida no mês.....	R\$ 13.200,00
Recurso Próprio.....	R\$ 00,00
Valor disponível no mês.....	R 19.005,73

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
03/08/22	Guia	FGTS	R\$ 769,31
03/08/22	Guia	INSS	R\$ 564,69
03/08/22	Guia	DARF	R\$ 59,45
03/08/22	Guia	Telefone	R\$ 177,48
03/08/22	Guia	Luz	R\$ 95,62
08/08/22	Recibo nº 30040	Mensalidade de Escritório	R\$ 580,00
11/08/22	Guia	Água	R\$ 118,84
11/08/22	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
11/08/22	NF nº 121940	Monitoramento de Alarme	R\$ 118,42
18/08/22	Guia	3ª Parcela de Reparo de Alarme	R\$ 153,79
29/08/22	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.804,27
29/08/22	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.702,78
29/08/22	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.692,66
29/08/22	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.677,94
29/08/22	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.615,60
29/08/22	NF nº 383	Recarga de Extintores- Manutenção	R\$ 418,00
		TOTAL	R\$ 12.618,85
		SALDO	R\$ 6.386,88



Transações Pendentes

G332031412018876018
03/08/2022 14:16:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.02
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000007-3 69310179220-2
	80766705086-6 02399440001-1
Data do pagamento	03/08/2022
CNPJ/CEI/CPF	60239944/0001-48
COMPETENCIA	07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2022
VALOR DEPOSITO	769,31
Valor Total	769,31

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.

=====

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

03/08/2022 14:06:57

03/08/2022 14:16:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

GTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2022 - 14:14:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.616,39	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 769,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 769,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858700000073 693101792202 807667050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2022 - 14:14:54

DEPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE
TRIBUTAÇÃO SOCIAL
VALOR 769,31 07/2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.616,39	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 769,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 769,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858700000073 693101792202 807667050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.02
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 85840000005-1 64690385222-1
31071622208-2 72339171068-4

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

Data do pagamento 03/08/2022

Numero do Documento 07.16.22208.7233917-1

Valor Total 564,69

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

03/08/2022 14:08:32

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

03/08/2022 14:16:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão Social
FRATERNÔ AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22208.7233917-1

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000066724887

Valor Total do Documento

564,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	564,69			564,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	564,69			564,69

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 564,69

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

27/07/2022 09:46:26

85840000005 1 64690385222 1 31071622208 2 72339171068 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.22208.7233917-1
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 564,69

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.02
24260/2426

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 85800000000-3 59450385222-8
31070122208-1 80222680085-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/08/2022
Numero do Documento 07.01.22208.8022268-0
Valor Total 59,45

=====

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
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

03/08/2022 14:10:23

03/08/2022 14:16:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão Social
FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração
31/07/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.01.22208.8022268-0

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações
IRRF UNIFICADO

Valor Total do Documento

59,45

Sicalc Contribuinte - 6841 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	59,45			59,45
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	59,45	0,00	0,00	59,45

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 59,45

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

27/07/2022 14:43:17

85800000000 3 59450385222 8 31070122208 1 80222680085 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 59450385222 8 31070122208 1 80222680085 4



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.01.22208.8022268-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 59,45

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.02
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 84630000001-1 77480082089-6
99602363031-1 52799802699-3
Data do pagamento 03/08/2022
Valor Total 177,48

DOCUMENTO: 080304
AUTENTICACAO SISBB:
E.6A9.027.178.094.FF5

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

03/08/2022 14:12:26

03/08/2022 14:16:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: FRATERN AUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9
Mês de referência: Julho/2022
Número da fatura: 1527998026-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1631711685
Data de emissão: 19/07/2022

06/08/2022
177,48

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	95,39
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	116,58
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	60,90
Total	60,90
TOTAL GERAL A PAGAR	177,48

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	10:30	4:30	22:30
Lig Nac Longa Distância	31:24	90:30	68:36

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

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua
empresa terá um novo valor promocional, válido até
31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou
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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente
FRATERN AUXILIO CRISTAO

Código do cliente
8999 6023 6303

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899960236303-9

Número da Fatura
1527998026-0

Data de Vencimento
06/08/2022

Valor a Pagar (R\$)
177,48

Pagar
via Pix



84630000001 1 77480082089 6 99602363031 1 52799802699 3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.03
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: MARIA CECÍLIA DINIZ

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83620000000-5 95620040324-7

93406752703-6 10058485836-7

Data do pagamento 03/08/2022

Valor em Dinheiro 95,62

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 95,62

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.

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

03/08/2022 14:13:46

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

03/08/2022 14:16:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 255893516 série C
Data de Emissão: 22/07/2022
Data de Apresentação: 27/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 23/08/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 PERBU034-00000290 304668249 701624819

Reservado ao Fisco
C954.C161.D65B.0CBC.8E5B.24CA.7AB6.CDE5

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.258.935/0001-45
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701624819	38906929	JUL/2022	08/08/2022	95,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 80220323-196	Mês 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 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh] TUSD	JUL/22	122,000	KWh	0,39483607	48,17				48,17	0,50	2,27	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	122,000	KWh	0,38893443	47,45	47,45	18,00	8,54	38,91	0,40	1,83	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					95,62							22 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 95,62

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Factor	Consumo	Taxa de
2022 JUL	122	28	Consumo	TUSD	TE	304668249	Ativa	55550	55428	1,00	122	Perda [%]
JUN	181	30	Consumo kWh	0,37217483	0,30069621							Leitura
MAY	192	28										Próximo Mês
ABR	161	33										23/08/2022
MAR	170	30										
FEV	167	28										
JAN	106	31										
2021 DEZ	167	30										
NOV	200	30										
OCT	225	32										
SET	220	31										
AGO	168	32										
JUL	189	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 255893516 série C

CódDebAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
95,62

Data de Vencimento
08/08/2022

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

CASA SILVA
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
M L CONFECÇÕES

PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

836200000005 956200403247 934067527036 100584858367



Autenticação Mecânica

***** DEMONSTRATIVO DE HONORÁRIOS *****

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
 * Data de Emissao: 29/07/2022
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 30040
 Data de Vencimento 10/08/2022
 CRC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
 * End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220
 * PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

C/C: 121
 14470-000

* Descricao dos Servicos
 * MENSALIDADE 07/2022

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboracao n° 02/2021
 Valor R\$ 580,00

* Recebemos 08/08/22 Sub-total 580,00

ANDRE LUIS DE ALMEIDA - TSP206209/D-1
 Rua Major Antonio Candido, 21-A - Centro
 Pedregulho - SP - Fone: (19) 3171-2712

Liquido 580,00

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

G331081346048414010
 08/08/2022 13:49:52



Transações Pendentes

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 580,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
 JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

08/08/2022 13:48:47
 08/08/2022 13:49:52

11/08/2022 13:38

Banco do Brasil

G336111331851555016
11/08/2022 13:38:16



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.16
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82660000001-0 18840097091-2
03957751293-0 08711141933-6

Data do pagamento 11/08/2022

Valor Total 118,84

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

11/08/2022 13:33:10

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

11/08/2022 13:38:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento

532897650001

No. Documento

000202279617174

Fatura tipo

FATURAMENTO

DATA EMISSAO

04/08/2022

Codigo para debito automatico: 0532897650

TipodeFornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

Cliente: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

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

PEDREGULHO - SP

Cod. Cliente: 0871114193

PDE/RGI: 0532897650

Hidrometro: Y15T016486

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentacao: 04/08/2022

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Proxima leitura: 03/09/2022

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	05/07/2022 874	04/08/2022 883 0	9 0	30	9,83

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	03/02/2022	05/03/2022	05/04/2022	05/05/2022	04/06/2022	05/07/2022
Agua	31 G	61 G	91 G	81 G	161 G	161 G

(M3 x Nro.Econom.)

(M3)

Tarifa (R\$)

Valor (R\$)

Tarifa (R\$)

Valor (R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)

(M3)

Tarifa (R\$)

Valor (R\$)

(M3)

Tarifa (R\$)

Valor (R\$)

De 0 a 10,00

Minimo

6,57

65,70

Minimo

5,26

52,55

Subtotal

65,70

52,55

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

118,25

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	65,70
Esgoto	62,55
Tx. de Regulacao -	0,59

TOTAL (R\$) 118,84

VENCIMENTO

18/08/2022

No caso de pagamento em atraso serao cobradas 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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:16
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 242602426 CONTA: 316-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003417463001343100490780000007000

BENEFICIARIO:

WNNET TELECOM

NOME FANTASIA:

WNNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

WNNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

PAGADOR:

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO 81.601

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR 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 JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

11/08/2022 13:35:16

11/08/2022 13:38:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



237-2

23792.08107 90000.034174 63001.343100 4 90780000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento

12/04/2022

Número do Documento

00156629/3

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

11/07/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11

APOS 15.08.2022 MULTA 1,40

No Bradesco, é
tudo em um Pix.



Pague, receba
e transfira
gratuitamente.



Vencimento

15/08/2022

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-

Nosso Número

009/00/000341763-

1 (-) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO 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

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
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 10,00

Autenticação

Recibo do Pagamento



237-2

23792.08107 90000.034174 63001.343100 4 90780000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento

12/04/2022

Número do Documento

00156629/3

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

11/07/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11

APOS 15.08.2022 MULTA 1,40

Vencimento

15/08/2022

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-

Nosso Número

009/00/000341763-

1 (=) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

060239944/0001-48

RUA JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA

14470-000

PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:16
242602426 0002

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

BANCO DO BRASIL

00190000090282565500007549224173190780000011842

BENEFICIARIO:

GARCIA G S M E - EIRELLI

NOME FANTASIA:

GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MONITOR

CNPJ: 07.448.770/0001-40

PAGADOR:

0960 FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO 81.602

NOSSO NUMERO 28256550007549224

CONVENIO 02825655

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO	118,42
--------------------	--------

VALOR COBRADO	118,42
---------------	--------

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 JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

11/08/2022 13:36:45

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

11/08/2022 13:38:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

ARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-
CNPJ: 07.448.770/0001-40 - Inscrição Municipal: 42.768
Endereço: Avenida Dom Pedro I, 159 - Franca / SP - TELEFONE: (16) 3707-3100

VALORES DO SERVIÇO

Valor Total: 118.42

Valor do I.S.S.:

Valor Líquido: 118.42

OBSERVAÇÕES GERAIS

*** TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE ***

REF. MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME MÊS JULHO/2022.

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48
RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -
CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000

Para consultar a autenticação de sua NFS-e siga os seguintes passos: 1º) Entre no site franca.ginfes.com.br 2º) Cliente em "Autenticação de Notas" 3º) Clique em "Por NFS-e" 4º) Informe os dados solicitados 5º) Clique em "Verificar Autenticidade"

BANCO DO BRASIL

001

RECIBO DO SACADO

Sacado	Vencimento	Carteira	Parcela	(=) Valor do Documento
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO	15/08/2022	17	5	118.42
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007549224	7549224-VD=1002 5/12		

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSA DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 118.42

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07549.224173 1 90780000011842

Local de Pagamento				Vencimento	
ATE VENCIMENTO				15/08/2022	
PAGAR PREFERENCIALMENTO NO BANCO BRASIL					
Cedente				Agência / Código	
GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I,				6520-X/00044996-2	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/08/2022	7549224-VD=1002	DM	N	04/08/2022	0007549224
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$	Nota Fiscal nº. 121940 -		118.42
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO					(+) Mora / Multa
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO 16 3707-3100					(-) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48					
RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -					
CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:34:00
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090282565500007547480173290820000015379

BENEFICIARIO:

GARCIA G S M E - EIRELLI

NOME FANTASIA:

GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MONITOR

CNPJ: 07.448.770/0001-40

PAGADOR:

0960 FRATERN O AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO	81.901
NOSSO NUMERO	28256550007547480
CONVENIO	02825655
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	153,79
VALOR COBRADO	153,79

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

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

18/08/2022 14:32:30

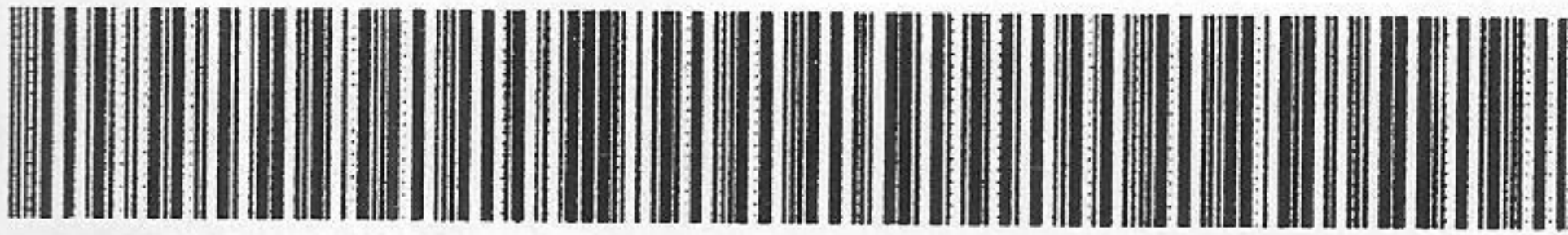
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

18/08/2022 14:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

001	Recibo do Pagador
Vencimento	
19/08/2022	
Código Cedente	
X/00044996-2	
Quantidade	
(=) Valor do Documento	
153.79	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
28256550007547480	
Número do Documento	
7547480-VD=10176 1/1	
Pagador	
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO	
C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48	
Beneficiário	
GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I, 159 - Piso Superior - RECANTO DO ITAMBE - FRANCA/SP - CEP: 14402-010	

BANCO DO BRASIL		001	00190.00009 02825.655000 07547.480173 2 90820000015379	
Local de Pagamento		ATE VENCIMENTO		Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				19/08/2022
Beneficiário		GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I, 159 - Piso Superior - RECANTO DO ITAMBE - FRANCA/SP - CEP: 14402-010		Agência / Código
				6520-X/00044996-2
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/05/2022	7547480-VD=10176	DM	N	30/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)				
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO				
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP				
REPASSE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Termo de Colaboração nº 02/2021				
Valor R\$ 153,79				
Pagador				
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48				
RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				
				



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000878-2

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/08/2022	R\$ 2.804,27

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/08/2022	R\$ 1.702,78

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/08/2022	R\$ 1.692,66

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/08/2022	R\$ 1.677,94

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/08/2022	R\$ 1.615,60

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	5	R\$ 9.493,25
Total Geral	5	R\$ 9.493,25

Data/Hora da Transação: 29/08/2022 - 14:16 h

Autenticação Bancária: B296435763C978575464747

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)



Transações Pendentes

G331291339147003010
29/08/2022 13:44:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROMEU O 59497009887
Agência 3069-4
Conta corrente 36856-3
Valor 418,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ
JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

29/08/2022 13:40:43

29/08/2022 13:44:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
383



Hora da Emissão	29/08/2022 11:41:06	Competência	29/8/2022	Código de Verificação	HQFOZX3H0
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços



Razão Social/Nome	ROMEU DE OLIVEIRA 59497009887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	36.570.740/0001-00	Inscrição Municipal	91641	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA LUIZ BENEDITO REGATIERI, 7381 - RESIDENCIAL IRINEU ZANETTI CEP: 14412-428				
Complemento		Telefone	(16)9275-5607	e-mail	REDEEXTINTOR@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Fraterno Auxílio Cristão				
CNPJ/CPF	60.239.944/0001-48	Inscrição Municipal		Município	PEDREGULHO - SP
Endereço e CEP	Rua João Nicolau Filho, 220 - Nossa Senhora Aparecida CEP: 14470-000				
Complemento		Telefone	(16)3171-1685	e-mail	facpedregulho@gmail.com.com

Discriminação dos Serviços

Recarga e manutenção em Extintores de Incêndio - sendo PÓ ABC 4k - Qtde: 01; PÓ BC 4k - Qtde: 4; Água AP 10l - Qtde: 03 - Teste Hidrostático - Qtde: 02

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331471000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENT

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	418,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	418,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		RECEBOS DE CURSOS DO	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		DEPARTAMENTO DE	
(=) Valor Líquido - R\$	418,00	Incentivador Cultura		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2-Não		Termo de Colaboração	
				418,00	
				ISS a refer	
				() Sim (X) 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.



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 AGOSTO de 2022 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 02 de Setembro 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