



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, 07 de Dezembro de 2022.

OFÍCIO 045/22

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 NOVEMBRO 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

Recebido em
19/12/2022



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: NOVEMBRO DE 2022

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior..... R\$ 7.734,23
Parcela recebida no mês... R\$ 13.200,00
Recurso Próprio..... R\$ 00,00
Valor disponível no mês... R\$ 20.934,23

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
04/11/22	Guia	FGTS	R\$ 771,54
04/11/22	Guia	INSS	R\$ 568,04
04/11/22	Guia	DARF	R\$ 61,30
04/11/22	Guia	Telefone	R\$ 171,80
04/11/22	Guia	Luz	R\$ 183,50
16/11/22	Guia	Água	R\$ 118,84
16/11/22	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
16/11/22	NF nº 124077	Monitoramento de Alarme	R\$ 118,42
16/11/22	Guia	6ª Parcela de Reparo de Alarme	R\$ 153,79
23/11/22	Guia	Mensalidade de Escritório e Encadernação	R\$ 720,00
29/11/22	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.827,00
29/11/22	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.702,78
29/11/22	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.692,66
29/11/22	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.677,94
29/11/22	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.615,60
		TOTAL	R\$ 12.453,21
		SALDO	R\$ 8.481,02



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.43
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 85840000007-8 71540179221-0
10767005086-9 02399440001-1

Data do pagamento 04/11/2022
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 771,54
Valor Total 771,54

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

04/11/2022 14:09:27

04/11/2022 14:17:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2022 - 09:37:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.644,32	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 771,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 771,54
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858400000078 715401792210 107670050869 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2022 - 09:37:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.644,32	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 771,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 771,54
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858400000078 715401792210 107670050869 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.44
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Contrato: 013-DISP CONVENIO DE BARRAS
Codigo de barras: 22071622299-7 70078716600-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento: 04/11/2022
Numero do Documento: 07.16.22299.7007871-6
Valor Total: 568,04

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 será emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

04/11/2022 14:10:44

04/11/2022 14:17:44

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 Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22299.7007871-6	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000085303727			Valor Total do Documento 568,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	568,04			568,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		568,04			568,04

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 568,04

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 26/10/2022 13:03:41

85830000005 0 68040385223 0 22071622299 7 70078716600 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0	68040385223 0	22071622299 7	70078716600 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.22299.7007871-6
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 568,04

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.44
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: FRATERNÔ A C C-MOVIMENT****AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6****EFETUADO POR: MARIA CECÍLIA DINIZ****Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS****Codigo de Barras 85880000000-8 61300385223-7****22070122300-3 84682549823-5****Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.****Data do pagamento 04/11/2022****Numero do Documento 07.01.22300.8468254-9****Valor Total 61,30****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**04/11/2022 14:11:59****JF471081 MARIA CECILIA DINIZ****04/11/2022 14:17:44****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 FRATERO AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22300.8468254-9	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações IRRF UNIFICADO Sicalc Contribuinte - 6841 - SP			Valor Total do Documento 61,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,30			61,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
Totais		61,30	0,00	0,00	61,30

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 61,30

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

27/10/2022 09:54:08

85880000000 8 61300385223 7 22070122300 3 84682549823 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000000 8 61300385223 7 22070122300 3 84682549823 5



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.01.22300.8468254-9
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 61,30

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.44
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 84640000001-0 71800032009-1
99602363031-1 57720395599-9

Data do pagamento 04/11/2022
Valor Total 171,80

DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB:
C.0B6.560.A47.093.BDC

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

04/11/2022 14:13:14

04/11/2022 14:17:44

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: 02.658.157/0001-82
Insc. Est: 108363948112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
Endereço: R. JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9 Número do telefone: 1631711685
Mês de referência: Outubro/2022 Data de emissão: 19/10/2022
Número da fatura: 1577203955-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/11/2022
171,80

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
P plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	87,25
Fixo-Fixo Local 250 min. (145)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	108,44
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	63,36
Total	63,36
TOTAL GERAL A PAGAR	171,80

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	0	1:30	0
Lig. Nac. Longa Distância	64:42	72:36	66:00
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0:30	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

Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo
valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado.
As demais características serão mantidas. Para mais
informações ligue 10315 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>
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 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso da 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

Desaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Data de Vencimento
06/11/2022

Valor a Pagar (R\$)
171,80

Código do cliente
8999 6023 6303

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899960236303-9

Número da Fatura:
1577203955-0

84640000001 0 71800082089 1 99602363031 1 57720395599 9



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.44
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: FRATÉRNO A C C-MOVIMENT****AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6****EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ**

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000001-1 83500040321-1
43468192703-5 10058485836-7

Data do pagamento 04/11/2022**Valor em Dinheiro 183,50****Valor em Cheque 0,00****Valor Total 183,50****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**04/11/2022 14:15:54****JF471081 MARIA CECILIA DINIZ****04/11/2022 14:17:44****Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
10 STALUZIA
14120-000 RIBEIRAO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 270644302 série C
Data de Emissão: 24/10/2022
Data de Apresentação: 27/10/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310050485336

Leitura Próximo Mês 23/1/2322

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

Reservado ao Fisco
2BEB.F9EF.FE41.4839.212B.BE97.178D.6924

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRANCO LINDO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 229
ESTADUA
00000-000000000000

CNPJ: 50.239.944/0001-48
 INSC. EST. ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional E3 Comércio Outros Serviços Ativos - Trib. IPI 220/127

ATENDIMENTO	PN	SER. CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
			01/12/2022	01/12/2022	

DISCRIMINACAO DA OPERACAO ATRAVES DO PRECO

[illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

HISTÓRICO DE CONSUMO		2014	
MAIO	246	32	278
DE-1	180	36	216
AGO	182	32	214
SET	172	28	200
ABR	160	30	190
FEV	157	28	185
FEV	157	28	185
JUN	165	28	193
2011 DEZ	167	30	197
NOV	200	30	230
OUT	201	30	231

TANU ANEEL

	TUSD	VE
0,3658900		0,2864200

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Contenuto	Contenuto	Contenuto	Contenuto	Contenuto
		23/10/2022	22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
10566249	Altra	55114	55874	108	10	23/11/2022

CORRESPONDENCIA DE CORRECCIÓN DE ENERGÍA

For more information, visit www.pearsoncmg.com

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 270644302 série C

800-584-5836

1997



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

SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
XAVIER
CARDOSO MAGAZINE

RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO
DEZOITO DE MARCO 199 - CENTRO

836400000011 835000403211 434681927035 100584858367

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



237-2

23792.08107 90000 034174 66001 343103 9 91700000007000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSOBeneficiário
WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081 PEDREGULHO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/04/2022	00156632/6	DM	SEM	11/10/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	005	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
APÓS 15.11.2022 MULTA 1,40DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02.000.000
R\$ 70,00

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
ME CONFECÇÕES 0002 PRACA DEZOITO DE MARÇO 28
SUPERMERCADO DO MUNDODESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02.000.000
Valor R\$ 70,0016/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43
242617698 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003417466001343103991700000007000
BENEFICIÁRIO:

WNNET TELECOM

NOME FANTASIA:

WNNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

WNNET TELECOM

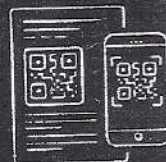
CNPJ: 11.702.524/0001-40

PAGADOR:

Fraterno Auxilio Cristao

CNPJ: 60.239.944/0001-48

DATA DE VENCIMENTO	15/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	70,00
VALOR COBRADO	70,00

NR. AUTENTICAÇÃO C.22E, 7FA, BB8, 54F, 82B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.Emissão de
boleto com
QR Code para
pagamento
via Pix.Saiba mais em:
banco.bradesco/cobranca

15/11/2022	
Agência / Código Beneficiário	02081-8/0013431-7
Nosso Número	009/00/000341766-5
Valor do Documento	70,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação

Recibo do Pagador

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento: 532897650001
No. Documento: SOR2022109591086
Fatura tipo: FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
03/11/2022

Folha 1/1

Código para débito automático: 0532897650
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: FRATERNO 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. T		Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação: 03/11/2022		Proxima leitura: 03/12/2022	
Condição de leitura: LEITURA NORMAL		Tipo Mercado: COMUM	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período
04/10/2022 - 915	03/11/2022 - 925.0	10.0	30
			Media (M3)
			13.50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
05/05/2022	04/06/2022	05/07/2022	04/08/2022	03/09/2022	04/10/2022	
8LG	16LG	16LG	9LG	14LG	18LG	

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSO DEPARTAMENTO DE
RESISTÊNCIA SOCIAL

Subtotal

TOTAL (VIA Água + VIEsgoto)

(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

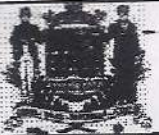
Subtotal 55,70
TOTAL (VIA Água + VIEsgoto) 118,25

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 13h30min.
320-659502211-0
16/NOV/2022
DT. 21.014149-2
LOCALIDADE: PEDREGULHO
AG. VINCULADA: 4894
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP
VALOR DO PAGAMENTO: 118,84
82670000019 188400970912
047535475611 087111419336
320-659502211-0
a VIA

118,84
14/11/2022

do cobradas Multa
na base de
ou mais Juros de
cimento para sua
IESP.



		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 124077			
Data e Hora da Emissão		03/11/2022 11:14:48		Competência		3/11/2022	
Código de Verificação		R1D6CNFVB		Local da Prestação		PEDREGULHO - SP	
Número do RPS		137822		No. da NFS-e substituída			
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		GARCIA & GARCIA SERVICOS DE MONITORAMENTOS ELETRONICOS EIRELI					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		07.448.770/0001-40		Inscrição Municipal		42768	
Município		FRANCA - SP					
Endereço e Cep		AVENIDA DOM PEDRO I, 159 - RECANTO DO ITAMBÉ CEP: 14402-010					
Complemento:		SALA 3		Telefone:		(16)3707-3100	
e-mail:		alfredo@helpnetbr.com.br					
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO					
CNPJ/CPF		60.239.944/0001-48		Inscrição Municipal			
Município		PEDREGULHO - SP					
Endereço e CEP		RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - CENTRO CEP: 14470-000					
Complemento:				Telefone:			
e-mail:		celiabgaspar@gmail.com					
Discriminação dos Serviços							
Referente a parcela n. 3 com vencimento em 15/11/2022 REF SERV. MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME ONT FIBRADO DO TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE***							
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração 02/2021 010, 11/11/2021							
Código do Serviço / Atividade							
11.02 / 802000199 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO							
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\$		118,42		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISS Retido				1 - Sim		ISS a reter:	
(-) Valor Líquido R\$		118,42		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS: R\$	
				2-Não			
						() Sim (X) Não	
						0,00	
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 gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:07
242617698 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090282565500007547483177191740000015379

BENEFICIÁRIO:
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

NOSSO NUMERO 28256550007547483
CONVENIO 02825655
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 153,79
VALOR COBRADO 153,79

NR. AUTENTICACAO D.E7F 0330D30.D33.380
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR O DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

DESPESA PAGA COM RECIBO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSO DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração
Valor R\$ 153,79

BANCO DO BRASIL		001	Recibo do Pagador
Parcela / Plano	Vencimento		
1	19/11/2022		
Agência / Código Cedente			
6520-X/0044996-2			
Especie	Quantidade		
DM			
(*) Valor do Documento	153,79		
(*) Desconto / Abatimento			
(*) Outras Deduções			
(*) Juros / Multa			
(*) Outros Acréscimos			
Valor Cobrado			
Nosso Número	28256550007547483		
Número do Documento	7547483-VD=10176 1/1		
Pagador			
0960 FRATERO AUXILIO CRISTAO			
C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48			
Beneficiário			
GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT.			
ELETRONICOS - EIRELI - EPP - CNPJ:			
07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom			
Pedro I, 159 - Piso Superior - RECANTO			
DO ITAMBE - FRANCA/SP			
14402-010			

[illegible]

PRC 10P20A209/0-1 Page 3171-2712

C/C: 121
14470-000

Onde:	V A L O R
:	590,00
:	70,00
COM RECURSOS DO	70,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 22.2001
Valor R\$ 120,00

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PEDREGULHO
ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA - 1SP206269/0-1
Rua Major Antonio Candido, 21-A - Centro

Liquids 720.00

Objeto: Demanda ligada ao item III, Art. 96 Decreto 44540/04. Pagamento Unico Ind IV

Comprovante de Inclusão de Pagamento 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	29/11/2022	R\$ 2.827,00

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	29/11/2022	R\$ 1.702,78

Nome do Titular: DEBORA MORETE MORAIAS

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	29/11/2022	R\$ 1.692,66

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	29/11/2022	R\$ 1.677,94

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	29/11/2022	R\$ 1.615,60

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	5	R\$ 9.515,98
Total Geral	5	R\$ 9.515,98

Data/Hora da Transação: 29/11/2022 - 08:57 h

Autenticação Bancária: 64D6476963A8EA486A6B7AB

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

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)

Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil



FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Pedregulho, 07 de Dezembro 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