



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, 25 de Julho de 2022.

OFÍCIO 026/22

À

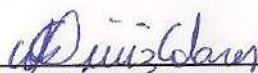
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 JUNHO 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
confirmação
17/08/22
Guilherme*



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: JUNHO DE 2022

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior..... R\$ 8.131,69
Parcela recebida no mês... R\$ 13.200,00
Recurso Próprio..... R\$ 00,00
Valor disponível no mês... R\$ 21.331,69

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
03/06/22	Guia	FGTS	R\$ 910,94
03/06/22	Guia	INSS	R\$ 966,24
03/06/22	Guia	DARF	R\$ 17,46
03/06/22	Guia	Telefone	R\$ 130,38
03/06/22	Guia	Luz	R\$ 167,73
08/06/22	Recibo nº 29716	Mensalidade de Escritório	R\$ 580,00
08/06/22	Guia	Água	R\$ 199,90
08/06/22	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
08/06/22	Guia	Reparo de Alarme 1ª Parcela	R\$ 153,74
29/06/22	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.804,27
29/06/22	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.689,66
29/06/22	Recibo nº 024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.692,66
29/06/22	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.677,94
29/06/22	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.615,60
29/06/22	Recibo nº 0014	1ª Parcela 13º Salário de Copeira	R\$ 764,58
29/06/22	Recibo nº 0024	1ª Parcela 13º Salário de A.Social	R\$ 920,05
29/06/22	Recibo nº 0016	1ª Parcela 13º Salário de Monitora	R\$ 789,17
29/06/22	Recibo nº 0023	1ª Parcela 13º Salário de Psicóloga	R\$ 846,68
		TOTAL	R\$ 15.997,00
		SALDO	R\$ 5.334,69

C.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2022 - 10:50:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.386,79	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 910,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 910,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858800000091 109401792200 607665050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2022 - 10:50:00PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
RECEBUE DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º 02/2022
Valor R\$ 910,94

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.386,79	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 910,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 910,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858800000091 109401792200 607665050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.18.12
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 85880000009-1 10940179220-0
60766505086-6 02399440001-1
Data do pagamento 03/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 910,94
Valor Total 910,94

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	03/06/2022 08:13:46
	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ	03/06/2022 08:18:12

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 FRATERNO AUXILIO CRISTAO	
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22146.3699451-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000052709720		
Pagar este documento até 20/06/2022		
Valor Total do Documento 966,24		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	966,24			966,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	966,24			966,24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.18.12
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000009-2 66240385221-6
71071622146-4 36994515398-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/06/2022
Número do Documento 07.16.22146.3699451-5
Valor Total 966,24

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.

DEBESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 001/2021
Valor R\$ 966,24

1/1

26/05/2022 14:19:21

5398 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**raís**

5398 4

CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.22146.3699451-5
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 966,24

Pague com o PIX



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

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERO AÚXILIO CRISTAO		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22146.3733845-3	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações IRRF UNIFICADO			Valor Total do Documento 17,46
Sicalc Contribuinte - 6841 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17,46			17,46
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
		17,46	0,00	0,00	17,46

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.18.12
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 85830000000-9 17460385221-1
71070122146-3 37338453001-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/06/2022
Numero do Documento 07.01.22146.3733845-3
Valor Total 17,46

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
85830000000-9 17460385221-1 71070122146-3 37338453001-4

PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Rep: de DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 002/2021
Valor R\$ 17,46

26/05/2022 14:30:02

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

85830000000-9	17460385221-1	71070122146-3	37338453001-4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.01.22146.3733845-3
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 17,46

Pague com o PIX



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eto Center
Cidade Monóvia
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-92
Insc. Est.: 109383549112-2
Site: <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
Data de emissão: 19/05/2022
Mês de referência: Maio/2022
Número da fatura: 1495110442-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/06/2022
130,38

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	83,09
Plano Fixo Local 250 min	21,19
Identificador de Chamada	
Total	104,28
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais	26,10
	26,10

Histórico de consumo

Total utilizado em minisseg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	9:30	23:30	10:30
Lig. Nat Longa Distância	28:42	30:00	31:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.18.12
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 30380082089-4
99602363031-1 49511044299-5

Data do pagamento 03/06/2022
Valor Total 130,38

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB:
D.4F2.B72.43F.B75.D5A

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração
Valor R\$ 130,38

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 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 468/2007. 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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FRATERNO AUXILIO CRISTAO			Data de Vencimento 06/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 130,38
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1495110442-0	 Pagar via Pix	
84630000001 1 30380082089 4 99602363031 1 49511044299 5 				



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.18.12
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 83670000001-8 67730040329-7
53390631903-3 10058485836-7

Data do pagamento 03/06/2022
Valor em Dinheiro 167,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 167,73

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

03/06/2022 08:10:46

03/06/2022 08:18:12

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/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 246250034 série C
Data de Emissão: 24/05/2022
Data de Apresentação: 27/05/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 23/06/2022

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

Reservado ao Fisco

2E86.58B7.7838.06CA.16F5.1F27.EDBF.E745

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 03/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRATERNO AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 - PEDREGULHO - SPCNPJ: 60.239.944/0001-48
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	Mai/2022	07/06/2022	167,73

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 ICM R\$	Aliq. ICM%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,34%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	Mai/22	192,000	KWh	0,48326125	92,79	92,79	18,00	16,70	78,09	0,71	3,30	Verde
0601	Consumo - TE	Mai/22	192,000	KWh	0,38031250	74,94	74,94	18,00	13,49	61,45	0,57	2,67	06 Dias Verde
	Total Distribuidora					167,73							24 Dias

DEBITO A PAGAR COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Reposse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração 0022021
Valor R\$ 167,73

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
2022, MAI	192	28	Consumo	TUSD	TE			24/05/2022	25/04/2022	Multip.	(KWh)	Perda (%)
ABR	191	31	Consumo kWh	0,37543000	0,30321000	304668249	Ativa	66247	66065	1,00	192	
MAR	170	30										
FEV	167	28										
JAN	106	31										
2021, DEZ	167	30										
NOV	200	30										
OUT	226	32										
SET	220	31										
AGO	168	32										
JUL	168	30										
JUN	143	28										
Mai	192	31										

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 246250034 série CCodDébAut-Banco
310058485836Total a Pagar (R\$)
167,73Data de Vencimento
07/06/2022

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

CASA SILVA
M L CONFECÇÕES
XAVIERPC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO

386700000018 677300403297 533906319033 100584858367



Autenticação Mecânica

cpfl paulist
Uma empresa do Grupo CPFL E

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
 * Data de Emissao: 31/05/2022 Data de Vencimento 10/06/2022
 * CNPJ/CPF 109.028.899-00 CRC 1SP206269/D-1 Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
 * End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 N.E. APARECIDA 14470-000
 * PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 40.239.944/0001-48 CDM:

Descrição dos Serviços	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 05/2022		580,00

Recebemos 580,00

Sub-total 580,00

Emissão 31/05/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

Valor RS 580,00

DEBIDA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 A: DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PEDREGULHO
 ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA - 1SP206269/D-1
 Rua Major Antonio Candido, 21-A - Centro 14470-000

***** Pedregulho-SP - Fone/Fax: (16) 3171-2712 *****

* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 94 Decreto 44540/04 Parágrafo Único Inc IV
 * Mensagem:



Transações Pendentes

G338081432085391010
 08/06/2022 14:38:11

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 JF471081 MARIA CECILIA DINIZ
 JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

08/06/2022 14:35:22
 08/06/2022 14:38:11

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** SOR20220603278 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 04/06/2022 **Folha** 1/1

Código para débito automático: 0532897650

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Reajuste Tarifário linear de 12,8019% a partir de 10/06/2022, conforme comunicado 01/22.

Cliente: FRATERNAL ALEXIO CRISTAO

CEP: 14470000 **End.:** RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 COMPLEXO SANTA LUZIA

PEDREGULHO - SP

Cod. Cliente: 0871114193 **Insc. Estadual:**

PDF/RGI: 0532897650 **Hidrometro:** Y15D16486 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 04/06/2022 **Proxima leitura:** 05/07/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	05/05/2022 642	04/06/2022 658 0	16 0	30	5,92

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	04/12/2021	04/01/2022	03/02/2022	03/03/2022	03/04/2022	03/05/2022
Agua	8LG	2LG	3LG	6LG	9LG	8LG

	(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 1,33	Minimo	0,80		4,86	6,20		
De 1,34 Até 2,67				5,47	4,38		

Subtotal 10,89

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 23,84

	(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 8,67		8,67	6,57	56,96	8,67	5,26	45,56
De 8,68 Até 17,33		5,20	7,78	40,46	5,20	6,17	32,08

Subtotal 97,42

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 175,06

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

	Agua	Esgoto
TOTAL (R\$)	110,69	189,90
VENCIMENTO	98,22	16/06/2022
	1,00	

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 0,033% 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

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

08/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14,30,44

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 82690000001-7 99900097091-6

0871141933-6

Data do pagamento 08/06/2022

Valor Total 199,90

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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:44
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003417461001343104590170000007000

BENEFICIARIO:

WINNET TELECOM

NOME FANTASIA:

WINNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

WINNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

PAGADOR:

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO 61.501
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022
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
0800 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

08/06/2022 14:28:38

08/06/2022 14:30:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



237-2

23792.08107 90000.034174 61001.343104 5 90170000007000

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

00156627/1

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

03/05/2022

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

APÓS 15.06.2022 MULTA1,40

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

TALYANES

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:

Autenticação

Recibo do Pagado

No Bradesco, é
tudo em um Pix.Pague, receba
e transfira
gratuitamente.

Vencimento

15/06/2022

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000341761-4

1 (=) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

EXPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
PASSA DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 002/2021
Valor R\$ 70,00



237-2

23792.08107 90000.034174 61001.343104 5 90170000007000

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

00156627/1

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

03/05/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11

APÓS 15.06.2022 MULTA1,40

Pagador

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

060239944/0001-48

RUA JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA

14470-000

PEDREGULHO

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:44
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT 316-6
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
BANCO DO BRASIL
0019000000282565500075478177990210000015374

BENEFICIÁRIO:
GARCIA G S M E - EIRELI
NOME FANTASIA:
GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MONITOR
CNPJ: 07.448.770/0001-40
PAGADOR:
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
CNPJ: 60.239.944/0001-48
NR. DOCUMENTO 62.001
NOSSE NUMERO 282565500075478
CONVENIO 02825655
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 153,74
VALOR COBRADO 153,74

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

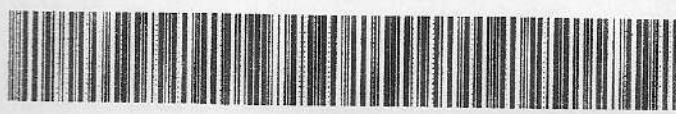
Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

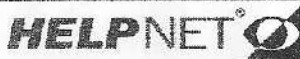
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

BANCO DO BRASIL		001	Recibo do Pagador
Parcela / Plano	Vencimento		
1	19/06/2022		
Agência / Código Cedente			
6520-X/00044996-2			
Especie DM	Quantidade		
(=) Valor do Documento	153,74		
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+*) Mora / Multa			
(+*) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Nosso Número			
282565500075478			
Número do Documento			
7547478-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 07547.478177 9 90210000015374	
Local de Pagamento				
ATE VENCIMENTO				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				
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-				
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/05/2022	7547478-VD=10176	DM	N	30/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17	R\$		
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)				
JUIROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO DOS DO				
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO				
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP				
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE ### MONITORAMENTO 16 3707-3100				
Assinatura DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Termo de Colaboração nº 153,74				
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				
				

SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO 24 HS
Desde 1991

GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP

AVENIDA Dom Pedro I, 159
RECANTO DO ITAMBE-FRANCA/SP
Cep: f4402010 Tel:1637073100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 0014.523

SÉRIE 1 FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0507.4487.7000.0140.5500.1000.0145.2310.0011.2198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR TERCEIROS

Protocolo

135220704181096

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310.455.494.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

ISENTO

CNPJ

07.448.770/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

C.N.P.J. / C.P.F.

60.239.944/0001-48

DATA DE EMISSÃO

30/05/2022

ENDEREÇO

RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14470000

DATA DE ENTREGA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

FONE / FAX

1631711685

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÃO CONTRIBUINTE

HORA DE SAÍDA

FATURA

Local de Entrega

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	19/09/2022	100,26	004	19/09/2022	100,26			
002	19/07/2022	100,26	005	19/10/2022	100,26			
003	19/09/2022	100,26	006	19/11/2022	100,26			

C.N.P.J. / C.P.F.:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST / CISCOS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VL TOTAL	B. CALC. ICMS	VL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
537	SENSOR INFRA VERMELHO LC-100PI	85308090	0400	5102	PC	3.0000	143,8500	430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	SIRENE COMPACT PIEZO 1110DB BRANCA	85316000	0500	5405	PC	1.0000	39,7800	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CABO DE ALARME 5 PARES 5X50- 36,60M/KG	85444900	0500	5405	MT	30.0000	4,3600	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 002/2022
Valor R\$ 601,53

CÁLCULO DO IMPOSTOS

TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
A- VEICULO HELPNET	0			SP	07.448.770/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
DOM PEDRO I, 159	FRANCA	SP	310.455.494.113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OS/034 REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME ALGUMAS ÁREAS NÃO PRONTO. REVISADO PELO TÉCNICO LEANDRO ADILSON: 19/05/2022 1 - Documento emitido por contribuinte optante pelo Simples Nacional. 2 - Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, IPI e ISS. * VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS *	

Recebi(mos) de GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP, os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada acima	NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 0014.523
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 120156					
Data e Hora da Emissão		30/05/2022 16:41:22		Competência		30/5/2022		Código de Verificação		CZDTBDZF8	
Número do RPS		133594		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		PEDREGULHO - SP	
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 dos 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											
TRANSPORTE E ESTADIA OS 0534 REF.MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME REVISADO PELO TECNICO LEANDRO DA SILVA DILSON. 19/05/2022											
EXPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP REPASSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 001/2022											
Código do Serviço / Descrição											
14.01 / 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra		510487				Código ART		510487			
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestação dos Serviços											
Valor dos Serviços - R\$		321,16		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		321,16			
(-) 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		321,16			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		Alíquota %		4,43			
(-) ISS Retido				1 - Sim		ISS a reter				() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		321,16		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS - R\$		0,00			
				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 gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



Transações Pendentes

G331291046599498010
29/06/2022 10:50:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 137 PEDREGULHO
Conta corrente (com DV) 130008782
CNPJ 60.239.944/0001-48
Nome favorecido FRATERO AUXILIO CRISTAO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 62.901
Valor 12.800,61
Destinação 0
Data transferência 29/06/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 1A478A953E7A722B

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ
JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

29/06/2022 10:48:48

29/06/2022 10:50:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.

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
Liquido Vencimento	29/06/2022	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
Liquido Vencimento	29/06/2022	R\$ 1.689,66

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
Liquido Vencimento	29/06/2022	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
Liquido Vencimento	29/06/2022	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
Liquido Vencimento	29/06/2022	R\$ 1.615,60

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 9.480,13
Total Geral	5	R\$ 9.480,13

Data/Hora da Transação: 29/06/2022 - 13:36 h

Autenticação Bancária: A6664576639D98574BAAA16

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)

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
 Pagto 13º Salário 29/06/2022 CANCELADO

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
 Pagto 13º Salário 29/06/2022 R\$ 764,58

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
 Pagto 13º Salário 29/06/2022 R\$ 920,05

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
 Pagto 13º Salário 29/06/2022 R\$ 789,17

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
 Pagto 13º Salário 29/06/2022 R\$ 846,68

Histórico Quantidade Valor Total
 Pagto 13º Salário 5 R\$ 3.320,48
 Total Geral 5 R\$ 3.320,48

Data/Hora da Transação: 29/06/2022 - 13:41 h

Autenticação Bancária: A5664676639D98524BAA916

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)



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

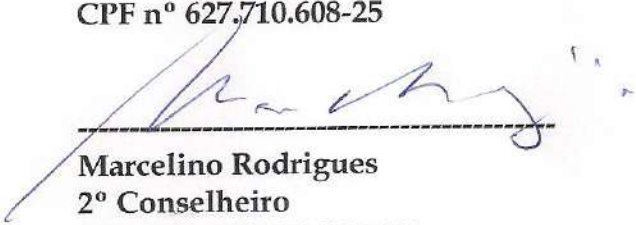
Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1685
Email: facpedregulho@gmail.com Site: www.facpedregulho.com.br

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

Pedregulho, 25 de Julho 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