



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, 04 de Maio de 2022.

OFÍCIO 017/2022

À

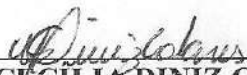
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Venho por meio deste encaminhar à V. Sra., a prestação de contas mensal, referente ao repasse de verbas concedido pela Prefeitura Municipal do mês de ABRIL 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 para
conferência
26/05/22
[assinatura]*



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

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

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

01 – CONVENIADA: FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

PERÍODO: ABRIL DE 2022

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior..... R\$ 6.457,83
Parcela recebida no mês... R\$ 13.200,00
Recurso Próprio..... R\$ 00,00
Valor disponível no mês... R\$ 19.657,83

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
01/04/22	NF N° 0035540	Materiais de Informática	R\$ 340,00
06/04/22	Guia	Luz	R\$ 152,91
06/04/22	Guia	FGTS	R\$ 683,39
06/04/22	Guia	INSS	R\$ 459,36
06/04/22	Guia	Água	R\$ 115,29
06/04/22	Guia	Telefone	R\$ 128,11
07/04/22	Recibo n° 29406	Mensalidade de Escritório	R\$ 580,00
18/04/22	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
28/04/22	Recibo n° 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.538,03
28/04/22	Recibo n° 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.593,74
28/04/22	Recibo n° 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.529,45
28/04/22	Recibo n° 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.521,94
28/04/22	Recibo n° 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.465,40
		TOTAL	R\$ 11.177,62
		SALDO	R\$ 8.480,21



Transações Pendentes

G337010950479559009
01/04/2022 09:53:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome REIS BARBOSA & JACINTHO
Agência 53-1
Conta corrente 105352-3
Valor 340,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

01/04/2022 09:49:53

01/04/2022 09:53:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

RECEBEMOS DE REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/04/2022 - DEST. / REM.: FRATERN AUXILIO CRISTAO - VALOR TOTAL: R\$ 340,00		NF-e Nº 000035540 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RUA MAJOR CLAUDIANO, 2609 - CENTRO - CEP: 14400-690 - FRANCA - SP TEL: (16)3724-3266 - FAX: (16)3724-3266 http://www.maisprinter.com.br carreguefranca@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000035540 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0407 7010 2100 0183 5500 1000 0355 4010 0018 1057		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310401631114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.701.021/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FRATERN AUXILIO CRISTAO		60.239.944/0001-48	01/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
JOAO NICOLAU FILHO, 220		NOSSA SENHORA APARECIDA	14470-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREGULHO		SP	09:34:29

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		35540	340,00	0,00	340,00

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/04/2022	340,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	96,25	340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
O MESMO		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
009164	CART. ORIG. HP 80 BLACK - CC540WB	84439923	0500	5405	UN	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	CART. ORIG. HP 80 COLOR - CC843WB	84439923	0500	5405	UN	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TONER COMP. BROTHER TN410 / TN420 / TN450 2600PCS	84439933	0500	5405	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DES-ESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 340,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX. TRIBUTOS : 55,45 FEDERAL E 40,80 ESTADUAL FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G335061438256554011
06/04/2022 14:42:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.27
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000001-0 52910040302-9
33648928503-9 10058485836-7

Data do pagamento 06/04/2022
Valor em Dinheiro 152,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 152,91

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.

Exemplos 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

06/04/2022 14:40:11

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/04/2022 14:42:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

DADOS CADASTRAIS

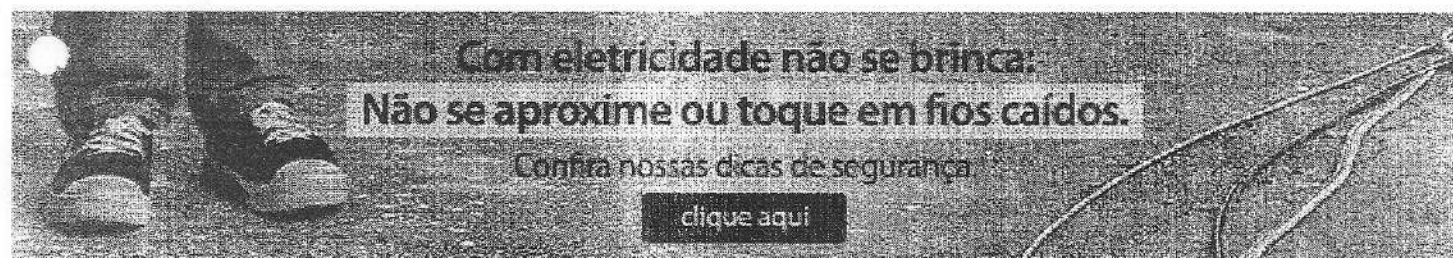
Código do Cliente: 000006929 0000004819
Conta Contrato: 0000005836
Nome do Cliente: RATERNO
Endereço:

DADOS DA CONTA

Última Referência: 022/03 Período de Consumo: 22/02/2022 até 23/03/2022 Número da Conta de Energia: 0202203236211468
Data de Faturamento: 03/03/2022 Data de Vencimento: 07/04/2022 Valor Total a Pagar (R\$): R\$152,91

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Atendimento CPFL
0800 770 27 35
RESPE
0800 727 01 67
Linha gratuita de telefones fixos.
CPFL Agência Nacional de Energia Elétrica

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

Nominal	(volts)	
	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	12
120	108	12
127	116	13
220	201	23
230	216	24
240	216	25
380	348	39

Resolução ANEEL nº 3 de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e agências de atendimento.



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
RECEBIMOS DE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/21
Valor R\$ 152,91

Cód. Déb. Automático-Banco: 0000005836 Número da Conta de Energia: 0202203236211468 Data de Vencimento: 07/04/2022 Valor Total a Pagar (R\$): R\$152,91



Assine aqui - PIX

836500000010 529100403029 336489285039 100584858367





Transações Pendentes

G337061356095227015

06/04/2022 14:03:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.44
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000006-5 83390179220-6
40766305086-6 02399440001-1
Data do pagamento 06/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 683,39
Valor Total 683,39

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ 06/04/2022 13:41:36
JF471080 ROBSON T OLIVEIRA 06/04/2022 14:03:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2022 - 07:42:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.542,44	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 683,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 683,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858700000065 833901792206 407663050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2022

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
- 07:42:42
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2022
Valor R\$ 683,39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.542,44	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 683,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 683,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858700000065 833901792206 407663050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.44
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000004-6- 59360385221-3

10071622089-6 71101590438-5

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

Data do pagamento 06/04/2022

Numero do Documento 07.16.22089.7110159-0

Valor Total 459,36

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 JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/04/2022 13:46:06

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

06/04/2022 14:03:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.

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

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERO AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22089.7110159-0	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000041466352			Valor Total do Documento 459,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	459,36			459,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	Totais	459,36			459,36

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 22/2021
Valor R\$ 459,36

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

30/03/2022 09:04:37

85800000004 5 59360385221 3 10071622089 6 71101590438 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 5 59360385221 3 10071622089 6 71101590438 5



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.22089.7110159-0
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 459,36

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.44
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000001-2 15290097091-3 -
01877146741-4 08711141933-6

Data do pagamento 06/04/2022

Valor Total 115,29

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/04/2022 14:01:23

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

06/04/2022 14:03:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Fornecimento
532897650001

No. Documento
50R202230930958

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
05/04/2022

Folha 1/1

Código para débito automático: 0532897650

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
agenciavirtual.sabesp.com.br. Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa.
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
Cliente: FRATERNAL ALÍLIO CRISTÓ
CEP: 14470000 End.: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 COMPL. FAC. SANTALUZIA
PEDREGULHO - SP
Cod. Cliente: 0871114183
PDI/RGI: 0532897650

Insc. Estadual:
I. acre:

Hidrometro: Y15T016436

Economias: COM 1		Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação:	05/04/2022	Proximidade:	05/05/2022
Condição de leitura:	LEITURA NORMAL	Tipo Mercado:	COMUM
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período
05/03/2022	05/04/2022	9,0	31
Agua			7,08

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)					
	04/10/2021	03/11/2021	04/12/2021	04/01/2022	03/02/2022
Agua	9MA	18LG	8LG	2LG	3LG
					6LG

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP REPASSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2021 Valor R\$ 15,29						
Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	5,82	60,16	Mínimo	4,66	48,12

Subtotal	80,16	48,12
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		108,28

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua	60,16
Esgoto	48,12
Multa	2,17
At. monet.	1,74
Juros de mora	2,66
Tx. de Regulacao	0,60

TOTAL (R\$) 115,29
VENCIMENTO 18/04/2022

No caso de pagamento em atraso, serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 01/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.44
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84650000001-9 28110082089-9

99602363031-1 46103670899-2

Data do pagamento 06/04/2022

Valor Total 128,11

DOCUMENTO: 040603

AUTENTICACAO SISBB:

4.2F3.BD8.22B.9D2.0B2

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/04/2022 13:59:48

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

06/04/2022 14:03:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est.: 1083.83449112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: FRATERN AUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631711685
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9
Mês de referência: Março/2022
Data de emissão: 19/03/2022
Número da fatura: 1461036708-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

06/04/2022
128,11

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	53,09
Fixo-Fixo Local 250 min ^{sem}	21,19
Identificador de Chamada	
Total	104,28
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	23,83
Total	23,83
TOTAL GERAL A PAGAR	128,11

Histórico de consumo

Total utilizado em min.sseg.
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	7,00	53,00	9,30
Lig. Nac. Longa Distância	43,00	32,45	28,42
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

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 incorporação é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; 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 de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala e audição.

(155) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Desaque Ace

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FRATERN AUXILIO CRISTAO			Data de Vencimento 06/04/2022	Valor a Pagar (R\$) 128,11
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastro de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1461036708-0		
54650000001 9 25110082069 9 99602363031 1 46103670899 2				
			Pagar via Pix	

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
 * Data de Emissao: 30/03/2022
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 29406
 Data de Vencimento 10/04/2022
 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

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

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 03/2022		580,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 02/2021
 Valor R\$ 580,00

Recebemos	580,00	07/04/22	Sub-total	580,00
-----------	--------	----------	-----------	--------

Emerson Jime

CONTABILIDADE DE PEDREGULHO
 ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA-1SP206269/0-
 na Major Antonio Candido, 21-A-Contr

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

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

06/04/2022 14:41:29

06/04/2022 14:42:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:50
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

COO BRADESCO S.A.
23792081079000003283027001343105189870000007000
BENEFICIARIO:
WINNET TELECOM
NOME FANTASIA:
WINNET TELECOM
CNPJ: 11.702.524/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
WINNET TELECOM
CNPJ: 11.702.524/0001-40
PAGADOR:
FRATERO AUXILIO CRISTAO
CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO	51.601
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	70,00
VALOR CORRADO	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
4904 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0872
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0869
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ	18/04/2022 08:18:39
	JF471080 ROBSON T OLIVEIRA	18/04/2022 08:23:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.

bradesco

237-2

23792.08107 90000.03283G 27001.343105 1 89870000007000

de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Emissor

WNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento

28/03/2022 00143133/1 DM SEM 28/03/2022

do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor

00002 000 009 R\$ X

Linha de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

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

APÓS 16.05.2022 MULTA1,40

Coloque suas contas em

Débito Automático

e fique tranquilo.

Cadastre pelo

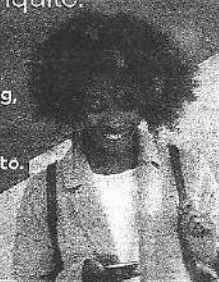
App Bradesco,

Internet Banking,

Fone Fácil ou

Máquina de

Autoatendimento.



Vencimento

16/05/2022

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000328327-8

1 (-) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Banco EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

NOME: EXPRESSO-PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

RUA SACOLA CHEIA

RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302

L CONFECÇÕES

PRACA 18 DE MARÇO 83

CONFECÇÕES 6002

PRACA DEZOTO DE MARÇO 28

PERMECADO DO MAURI

PRAÇA SDO BENEDITO

LYANES

RUA JOAO BORGES DE FREITAS

MEIUNHO MERCERIA

RUA JOAO BATISTA REIS

Assinatura do cheque nº

Assinatura do cheque nº

FRAZERIO AURELIO CRISTAO

RUA JOAO NICHOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA

16470-000

PEDREGULHO

SP

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO

MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº

Valor R\$ 70,00

Autenticação

Recibo do Pagador

bradesco

237-2

23792.08107 90000.03283G 27001.343105 1 89870000007000

de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Emissor

WNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento

28/03/2022 00143133/1 DM SEM 28/03/2022

do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor

00002 000 009 R\$ X

Linha de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

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

APÓS 16.05.2022 MULTA1,40

Vencimento

16/05/2022

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000328327-8

1 (-) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

FRAZERIO AURELIO CRISTAO

RUA JOAO NICHOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA

16470-000

PEDREGULHO

060235944/0001-40

Autenticação

GFCM

Ficha de Compensação

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	28/04/2022	R\$ 2.593,74

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	28/04/2022	R\$ 1.538,03

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	28/04/2022	R\$ 1.529,45

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	28/04/2022	R\$ 1.521,94

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	28/04/2022	R\$ 1.465,40

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	5	R\$ 8.648,56
Total Geral	5	R\$ 8.648,56

Data/Hora da Transação: 28/04/2022 - 14:09 h

Autenticação Bancária: 39A6428E6396D55A48D4817

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)

Imprimir



Transações Pendentes

G337281343960322011

28/04/2022 13:48:07

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 42.801
Valor 8.648,56
Destinação 0
D. transferência 28/04/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 46B6DA4D8C3315BB

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

28/04/2022 13:44:46

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

28/04/2022 13:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



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 - F.A.C.", após examinar por amostragem o demonstrativo de despesas e respectiva documentação, referente ao Mês de ABRIL de 2022 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 04 de Maio 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