



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

Pedregulho, 03 de Agosto de 2022.

OFÍCIO 028/22

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 JULHO 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
confirmação
37/08/22
Jury



FRATERNAL 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: FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO
PERÍODO: JULHO DE 2022

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior.....	R\$ 5.334,69
Parcela recebida no mês... ..	R\$ 13.200,00
Recurso Próprio.....	R\$ 00,00
Valor disponível no mês... ..	R\$ 18.534,69

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
06/07/22	Guia	FGTS	R\$ 1.152,23
06/07/22	Guia	INSS	R\$ 563,39
06/07/22	Guia	DARF	R\$ 59,45
06/07/22	Guia	Telefone	R\$ 179,51
06/07/22	Guia	Luz	R\$ 156,67
06/07/22	Recibo nº 29869	Mensalidade de Escritório	R\$ 580,00
06/07/22	Guia	Água	R\$ 202,25
06/07/22	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
06/07/22	Guia	Reparo de Alarme 2ª Parcela	R\$ 153,79
06/07/22	NF nº 121246	Monitoramento de Alarme	R\$ 118,42
28/07/22	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.804,27
28/07/22	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.702,78
28/07/22	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.692,66
28/07/22	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.677,94
28/07/22	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.615,60
		TOTAL	R\$ 12.728,96
		SALDO	R\$ 5.805,73

C.



Transações Pendentes

G337061351098456029
06/07/2022 13:57:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.47
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000011-0 52230179220-0
70766605086-6 02399440001-1
Data do pagamento 06/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 1.152,23
Valor Total 1.152,23

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 06/07/2022 13:42:52
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ 06/07/2022 13:57:47

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 27/06/2022 - 10:36:24

RECEBIDA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 002/2021
Data: 25/06/2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				(0016) 31711685
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	14.402,98	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	60.239.944/0001-48	06/2022	07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.152,23	0,00	1.152,23

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

858100000110 522301792200 707666050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERO AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22178.0444070-9	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000058985716			Valor Total do Documento 563,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1992	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	563,39			563,39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.47
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 85850000005-3 63390385222-0
01071622178-8 04440709088-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/07/2022
Numero do Documento 07.16.22178.0444070-9
Valor Total 563,39

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 quitação.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Recebido DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboração
Valor R\$ 563,39

27/06/2022 10:44:28

85850000005 3 63390385222 0 01071622178 8 04440709088 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 63390385222 0 01071622178 8 04440709088 8



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.22178.0444070-9
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 563,39

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO		
Período de Apuração 30/06/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.01.22173.4782809-6	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações IRRF UNIFICADO			Valor Total do Documento 59,45
Sicalc Contribuinte - 6841 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Pagamento de outros convênios	59,45			59,45
	SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.47 2426002426	59,45	0,00	0,00	59,45

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858900000000-0 59450385222-8
01070122173-6 47828096943-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/07/2022
Número do Documento 07.01.22173.4782809-6
Valor Total 59,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta 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.

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

SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

22/06/2022 09:14:15

858900000000 0 59450385222 8 01070122173 6 47828096943 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900000000 0 59450385222 8 01070122173 6 47828096943 2



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.01.22173.4782809-6
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 59,45

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.47
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 56670040312-4
23510256603-3 10058485836-7

Data do pagamento 06/07/2022

Valor em Dinheiro 156,67

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 156,67

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

06/07/2022 13:47:15

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/07/2022 13:57:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 251236154 série C
Data de Emissão: 23/06/2022
Data de Apresentação: 28/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 22/07/2022

Reservado ao Fisco

AC2D.4B2D.5E8E.2E2F.367D.C2A9.16B8.EF58

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

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.288.944/0001-48

INSC. EST. ISENTA

CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701624819	38906929	JUN/2022	07/07/2022	156,67

DISCRIMINAÇÃO DE OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/22	181,000	KWh	0,47863878	86,67	86,67	18,00	15,80	71,57	0,56	2,58	Vende 07 Dias
Consumo - TE	JUN/22	181,000	KWh	0,39574034	70,00	70,00	18,00	12,60	57,40	0,45	2,07	Verde 23 Dias
Total Unidade Consumidora					156,67							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração 02/2022
156,67

TOTAL CONSOLIDADO			HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2022 JUN			181	30	Consumo	TUSD	TE				Nº	Energia	Leitura 23/06/2022	Leitura 24/06/2022	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo mês
MAR			192	28	Consumo kWh	0,57543000	0,30321000				304668249	Ativa	55428	55247	1,00	181		22/07/2022
ABR			161	33														
MAR			170	30														
FEV			167	28														
JAN			106	31														
2021 DEZ			167	30														
NOV			200	30														
OUT			226	32														
SET			220	31														
AGO			158	32														
JUL			150	30														
JUN			143	28														
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA																		
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.opfi.com.br																		
554668249 - ATIVA																		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 251236154 série CCódDebAut-Banco
310058485836Total a Pagar (R\$)
156,67Data de Vencimento
07/07/2022Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.brM L CONFECÇÕES
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
CASA SILVAPRAÇA 18 DE MARÇO 63 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ

Autenticação Mecânica

836100000014 566700403124 235102566033 100584858367

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Pague aqui - PIX



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eto Brasil
Cidade Monções
CEP: 04671-935 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.457/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: FRATERN AUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9
Número do telefone: 1631711685
Mês de referência: Junho/2022
Data de emissão: 19/06/2022
Número da fatura: 1511563379-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

06/07/2022
179,51

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	-
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	83,09
Fixo-Fixo Local 250 min (99)	21,19
Identificador de Chamada	-
Total	104,28
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	75,23
Total	75,23
TOTAL GERAL A PAGAR	179,51

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	23:30	10:30	4:30
Lig Nac Longa Distância	30:00	31:24	90:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.47
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 -79510082089-8
99602363031-1 51156337999-5
Data do pagamento 06/07/2022
Valor Total 179,51
=====

DOCUMENTO: 070605
AUTENTICACAO SISBB:
B.35F.F17.2BE.5CA.AA4

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

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 atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse: www.vivo.com.br/fraude. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º 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 10215 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA.96 - Vivo Fio Classico Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FRATERN AUXILIO CRISTAO			Data de Vencimento 06/07/2022	Valor a Pagar (R\$) 179,51
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1511563379-0		
84670000001 7 79510082089 8 99602363031 1 51156337999 5				
			Pagar via Pix	

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
 * Data de Emissao: 25/06/2022
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 29869
 Data de Vencimento 10/07/2022
 CRC 18P206209/0-1 Fone 3171-2712

* FRATERN0 AUXILIO CRISTAO
 * End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 N.S.APARECIDA
 * PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 40.239.944/0001-48 CCM: 14470-000

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 06/2022		580,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração *Al 2022*
 Valor R\$ 580,00

Recebemos Pedregulho 10/07/2022 Sub-total 580,00

Liquido 580,00

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

* Mensagem:



Transações Pendentes

06/07/2022 15:14:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FRATERN0 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 06/07/2022 15:13:02

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ 06/07/2022 15:14:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo
532897650001 50R202209467677 FATURAMENTO

DATA EMISSAO

05/07/2022

Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0532897650

Tipodel orncimento: COMERCIAL

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

Cliente: FRATERNO AUXILIO CRISTAO

CPF: 14470000 End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 COMPL FAC SANTALUZIA

PEDREGULHO - SP

Cod. Cliente: 0871114193

PDF/RGI: 0532897650

Hidrometro: Y15T016406

Insc. Estadual:

I acre:

Economias: COM +	Data da apresentação: 06/07/2022	Proxima leitura: 04/08/2022	tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LITURA NORMAL				
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período
Agua	14/05/2022 058	06/07/2022 874 0	16 0	31
				Medio (M3)
				7,42

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)						
Agua	04/01/2022	03/02/2022	02/03/2022	01/04/2022	03/05/2022	04/06/2022
	21 G	31 G	61 G	91 G	81 G	161 G

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Termo de Colaboração n.º 02/2021
Valor R\$ 202,25

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	6,57	67,87	Mínimo	5,26	54,28
De 10,34 Até 20,67	5,67	7,78	44,11	5,67	6,17	34,98

Subtotal

111,88

88,26

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

201,24

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	111,88	TOTAL (R\$)	202,25
Esgoto	88,26	VENCIMENTO	18/07/2022
Taxa de Regulacao -	0,60		

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa
de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na
variação do IPCA/IBOE do mes anterior mais Juros da
Mora de 0,033% ao dia
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo
interesse entre em contato com a SABESP

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.48
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNO A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA:

316-6

EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8268000002-6 02250097091-2

03248167025-8 08711141933-6

Data do pagamento

06/07/2022

Valor Total

202,25

Pagamento agendado.

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

Assinada por

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:48
142602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003417462001343102790470000007000
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 71.502
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 70,00
VALOR COBRADO 70,00
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/07/2022 13:54:41

06/07/2022 13:57:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

237-2

23792.08107 90000.034174 62001.343102 7 90470000007000

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Vencimento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data do Processamento
12/04/2022	00156628/2	DM	SEM	13/06/2022
Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

Assinaturas de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.07.2022 MULTA 1,40

No Bradesco, é tudo em um Pix.



Pague, recabe e transfira gratuitamente.



Vencimento 15/07/2022

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000341762-2

1 (=) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

SUP. VAR. SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
 M. L. CONFECÇÕES PRACA 18 DE MARÇO 83
 M. L. CONFECÇÕES 0002 PRACA DEZOTO DE MARÇO 28
 SUPERMERCADO DO MAURI PRA. A. S. BENEDITO
 TALVARES RUA JOAO BORGES DE FREITAS
 JUMBINHO MERCEARIA RUA JOAO BATISTA REES

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador FRATERNAL AUXILIO CRISTAO 060239944/0001-48
 RUA JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA
 14470-000 PEDREGULHO SP

Beneficiário Final:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 02/2021
 V2 07-ES 70,00

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23792.08107 90000.034174 62001.343102 7 90470000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Nosso Número
15/07/2022	02081-8/0013431-7	009/00/000341762-2
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento
12/04/2022	00156628/2	DM
Usado do Banco	Cip	Carteira
00002	000	009
Especie Moeda	Quantidade	Valor
R\$	X	

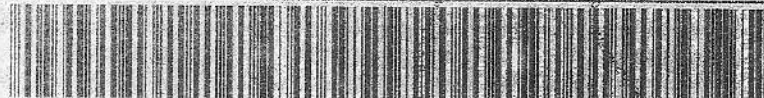
VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.07.2022 MULTA 1,40

INSTRUCOES

Pagador FRATERNAL AUXILIO CRISTAO 060239944/0001-48
 RUA JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA
 14470-000 PEDREGULHO SP

Beneficiário Final:

Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL		001	Recibo do Pagador	
Parcela / Plano		Vencimento		
1		19/07/2022		
Agência / Código Cedente 6520-X/00044996-2				
Espécie	Quantidade			
DM	2			
(v) Valor do Documento		153,79		
(-) Desconto / Abatimento				
(-) Outras deduções				
(+) Mora / Multa				
(+) Outros Acréscimos				
(v) Valor Cobrado				
Nosso Número 28256550007547479				
Número do Documento 7547479-VD=10176 1/1				
Pagador 0960 FRATERNAL 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 - CEP: 14402-010				
Local de Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				
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 - CEP: 14402-010		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento
30/05/2022	7547479-VD=10176	DM	N	30/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)				
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO				
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO 16 3707-3100				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP				
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Termo de Colaboração 02/2021				
Assinatura 153,79				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:47
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090282565500007547479175590510000015379

BENEFICIARIO:

GARCIA G S M E - EIRELLI

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 71.901
NOSSO NUMERO 28256550007547479
CONVENIO 02825655
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 153,79
VALOR COBRADO 153,79

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

HELPNETSEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO 24 HS
Desde 1994

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

AVENIDA Dom Pedro I, 159
RECANTO DO ITAMBE-FRANCA/SP
Cep:14402010 Tel:1837073100**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

Protocolo

135220704181096

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310.455.494.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

ISENTO

CNPJ

07.448.770/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

0960 FRATERNO 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

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

FONE / FAX

1631711685

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÃO CONTRIBUINTE

HORA DE SAÍDA

FATURA

Datasite	Vencimento	Valor	Datasite	Vencimento	Valor	Datasite	Vencimento	Valor
001	19/06/2022	100,23	004	19/09/2022	100,26			
002	19/07/2022	100,26	005	19/10/2022	100,26			
003	19/08/2022	100,26	006	19/11/2022	100,26			

Local de Entrega

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	GTZ / C/OSH	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	B. CALC. ICMS	VL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VL. APROX. TRIBUTOS
537	SENSOR INFRA VERMELHO LC-100PI	85308090	0400	5102	PC	3.0000	143,6500	430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	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
73	CABO DE ALARME 5 PARES 5X50- 38,60M/KG	85444900	0500	5405	MT	30.0000	4,3600	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSO 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)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
050534 REF MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME ALGUMAS ÁREAS NÃO PRONTO. REVISADO PELO TÉCNICO
LEANDRO ADILSON. 19/05/2022
I - Documento emitido por contribuinte optante pelo Simples Nacional.
II - Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, IPI e ISS.
* VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS *

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP, os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada acima.

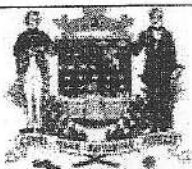
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 0014.523

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	CZDTBDZF A
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 de Serviços							
Razão Social/Nome		0960 FRATERNO 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 ADILSON. 19/05/2022							
ESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 00000000000000000000 2021/12							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO							
Detalhamento Específico da Constituição Fiscal							
Código da Obra		510487		Código ART		510487	
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Detalhamento de Valores - Tomador dos Serviços			
Valor dos Serviços - R\$		321,16		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\$		321,16		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS - R\$	
				2-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.							

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:48
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090282565500007548437172190470000011842

BENEFICIARIO:

GARCIA G S M E - EIRELLI

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	71.501
NOSSO NUMERO	28256550007548437
CONVENIO	02825655
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	118,42
VALOR COBRADO	118,42

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

06/07/2022 13:52:02

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/07/2022 13:57:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Prefeitura Municipal de Franca
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nota Fiscal nº. 121246 - Código de Verificação: PDOVXITZ
CNPJ: 07.448.770/0001-40

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-

CNPJ: 07.448.770/0001-40 - Inscrição Municipal: 42.768

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 159 - Franca / SP - TELEFONE: (16) 3707-3100

VALORES DO SERVIÇO

Valor Total: 118.42

Valor do I.S.S.:

Valor Líquido: 118.42

OBSERVAÇÕES GERAIS

*** TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE ***

REF. MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME MÊS JUNHO/2022.

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48

RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -

CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000

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

BANCO DO BRASIL

001

RECIBO DO SACADO

Sacado	Vencimento	Carteira	Parcela	(=) Valor do Documento
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO	15/07/2022	17	4	118.42
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007548437	7548437-VD=1002 4/12		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07548.437172 1 90470000011842

Local de Pagamento		Vencimento	
ATE VENCIMENTO		15/07/2022	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL			
Cedente		Agência / Código	
GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I,		6520-X/00044996-2	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Accite
04/07/2022	7548437-VD=1002	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade
	17	R\$	Nota Fiscal nº. 121246 -
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)		(c) Desconto / Abatimento	
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO		DESPESA PAGA COM RECURSOS DO	
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO		MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP	
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO 16 3707-3100		Repasse DEPARTAMENTO DE	
		ASSISTENCIA SOCIAL	
		Termo de Colaboração	
		Valor do Documento	
		118.42	
Sacado			
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48			
RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -			
CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000			
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			





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) 13008782
CNPJ 60.239.944/0001-48
Nome favorecido FRATERO AUXILIO CRISTAO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 72.801
Valor 9.493,25
Destinação 0
Data transferência 28/07/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 6F5C3D58C4A3743D

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

28/07/2022 13:24:45

28/07/2022 13:26:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-000878-2

Nome do Titular:

CELIA BIANCO GASPAR

Ag/Conta Informada: 0137
01.011677-2

Ag/Conta Salario: 0137
71.003281-7

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011677-2

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

28/07/2022

R\$ 2.804,27

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137
01.011674-1

Ag/Conta Salario: 0137
71.003278-3

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011674-1

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

28/07/2022

R\$ 1.702,78

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137
01.009811-9

Ag/Conta Salario: 0137
71.005067-9

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009811-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

28/07/2022

R\$ 1.692,66

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137
01.011675-8

Ag/Conta Salario: 0137
71.003279-0

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011675-8

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

28/07/2022

R\$ 1.677,94

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.011678-9

Ag/Conta Salario: 0137
71.003282-4

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011678-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

28/07/2022

R\$ 1.615,60

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Vencimento

5

R\$ 9.493,25

Total Geral

5

R\$ 9.493,25

Data/Hora da Transação: 28/07/2022 - 13:55 h

Autenticação Bancária: 4386479F63C5C5565484786

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



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

Pedregulho, 03 de Agosto 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