



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

Pedregulho, 07 de Novembro de 2022.

OFÍCIO 036/22

À

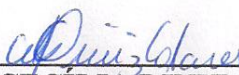
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 OUTUBRO 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

Prefeitura Municipal de Pedregulho
RECEBEMOS EM 30/11/22
Às 10:23hs.




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: OUTUBRO DE 2022

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior..... R\$ 7.276,02
Parcela recebida no mês... R\$ 13.200,00
Recurso Próprio..... R\$ 00,00
Valor disponível no mês... R\$ 20.476,02

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
04/10/22	NF nº 00036636	Materiais de Informática	R\$ 320,00
06/10/22	Guia	FGTS	R\$ 824,20
06/10/22	Guia	Telefone	R\$ 178,46
06/10/22	Guia	Luz	R\$ 121,31
06/10/22	Recibo nº 30425	Mensalidade de Escritório	R\$ 580,00
10/10/22	Guia	Água	R\$ 230,29
10/10/22	Guia	INSS	R\$ 568,04
10/10/22	Guia	DARF	R\$ 61,30
10/10/22	NF nº 122933	Monitoramento de Alarme	R\$ 118,42
10/10/22	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
18/10/22	Guia	5ª Parcela Reparo de Alarme	R\$ 153,79
27/10/22	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.827,00
27/10/22	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.702,78
27/10/22	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.692,66
27/10/22	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.677,94
27/10/22	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.615,60
		TOTAL	R\$ 12.741,79
		SALDO	R\$ 7.734,23



Transações Pendentes

G331041032619861010
04/10/2022 10:34:51

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 320,00
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil 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

04/10/2022 10:33:18

04/10/2022 10:34:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 04/10/2022 - DEST. / REM.: FRATERN AUXILIO CRISTAO - VALOR TOTAL: R\$ 320,00

NF-e
Nº 000036636
SÉRIE 001

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 000036636 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1007 7010 2100 0183 5500 1000 0366 3610 0018 1052

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221352692556 04/10/2022 10:58:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310401631114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.701.021/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRATERN AUXILIO CRISTAO

CNPJ / CPF

60.239.944/0001-48

DATA DA EMISSÃO

04/10/2022

ENDEREÇO

RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP

14470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/10/2022

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

FONE / FAX

(16)3171-1685

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:57:37

FATURA

NÚMERO

36636

VALOR ORIGINAL

320,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

320,00

DADOS DA FATURA

DUPPLICAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2022	320,00									

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	0,00	0,00	90,59	320,00
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	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
009157	CART. ORIG. HP 60 COLOR - CC643WB	84439923	0500	5405	UN	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060284	CARTUCHO COMPATIVEL HP 60 XL PRETO MICROJET A	84439923	0500	5405	UN	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062214	TONER COMP. BROTHER TN410 / TN420 / TN450 2600PGS	84439933	0500	5405	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 320,00

07 701 021 / 0001 - 83
INSCR. EST. 310.401.631-114
REIS BARBOSA & JACINTHO COM.
EQUIP. P/ INFORMÁTICA LTDA - ME
Rua Major Claudiano Nº 2609
Centro CEP 14400-690
FRANCA - SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROX. TRIBUTOS : 52,19 FEDERAL E 38,40 ESTADUAL FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.56
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000000-0 24200179221-9
00766905086-2 02399440001-1

Data do pagamento 06/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 824,20
Valor Total 824,20

Pagamento agendado.

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

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/10/2022 08:54:19

06/10/2022 08:58:55

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 28/09/2022 - 13:37:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.302,58	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 824,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 824,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858600000080 242001792219 007669050862 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2022 - 13:37:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.302,58	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 824,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 824,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858600000080 242001792219 007669050862 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.56
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: - 316-6 -

EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84680000001-6 78460082089-7

99602363031-1 56111401499-7

Data do pagamento 06/10/2022

Valor Total 178,46

DOCUMENTO: 100602

AUTENTICACAO SISBB:

E.DA2.0F1.7EF.8EE.F4E

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

06/10/2022 08:55:40

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/10/2022 08:58:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 10838394/112
http://www.vivo.com.br

Nome: FRATERNO AUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9
Mês de referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1561114014-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1631711685
Data de emissão: 19/09/2022

06/10/2022
178,46

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	-
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	87,25
Fixo-Fixo Local 250 min. (R\$)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	108,44
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	69,70
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,32
Total	70,02
TOTAL GERAL A PAGAR	178,46

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	22:30	0	1:30
Lig. Nac. Longa Distância	68:36	64:42	72:36
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0	0:30

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 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 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 06/10/2022	Valor a Pagar (R\$) 178,46
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1561114014-0		
84680000001 6 78460082089 7 99602363031 1 56111401499 7				
			Pagar via Pix	

991690342084

0000007694 - 0000003847

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.56
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 21310040329-3

13403440603-0 10058485836-7

Data do pagamento 06/10/2022

Valor em Dinheiro 121,31

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 121,31

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

06/10/2022 08:57:13

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/10/2022 08:58:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 265730355 série C
Data de Emissão 22/09/2022
Data de Apresentação: 27/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/10/2022

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

Reservado ao Fisco
B86D.2BAE.886C.B49A.D23E.6A0B.FC7F.9BA0

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

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

CNPJ: 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	SET/2022	07/10/2022	121,31

DISCROMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 818160358348	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/22	160,000	KWh	0,38175000	61,08				61,08	0,45	2,08	Verde
0801	Consumo - TE	SET/22	160,000	KWh	0,37643750	60,23	60,23	18,00	10,84	49,39	0,37	1,68	08 Dias Verde
	Total Distribuidora					121,31							22 Dias

DETERMINAÇÃO PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
RECEBESSE DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 2021
Valor R\$ 121,31

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Perda [%]	Leitura
2022 SET	160	30	Consumo	TUSD	TE	304668249	Ativa	22/09/2022	23/08/2022	Múltipl.	[KWh]		Próximo Mês
AGO	154	32	Consumo kWh	0,38589000	0,29592000			55874	55714	1,00	160		24/10/2022
JUL	122	28											
JUN	181	30											
MAL	192	28											
ABR	161	33											
MAR	170	30											
FEV	167	28											
	106	31											
2021	167	30											
NOV	200	30											
OUT	226	32											
SET	220	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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 265730355 série C

CódDebAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
121,31

Data de Vencimento
07/10/2022

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

SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
M L CONFECCOES
CASA SILVA

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

Pague aqui - PIX

836100000014 213100403293 134034406030 100584858367

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3195 SICOOB CREDICOCAPEC
Conta corrente (com DV) 1006614
CPF 109.028.898-00
Nome favorecido ANDRE LUIS DE ALMEIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.604
Valor 580,00
Destinação 0
Data transferência 06/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE3B58F8B976D64B

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/10/2022 14:10:08

06/10/2022 14:11:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
 ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 30425
 Data de Emissao: 30/09/2022 Data de Vencimento 10/10/2022
 CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO C/C: 121
 * End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 N.S. APARECIDA 14470-000
 * PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

Descrição dos Serviços	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 09/2022		580,00

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

* Recebemos 580,00 00/10/22 Sub-total 580,00

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PEDREGULHO
 ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA - 1SP206209/D
 Rua Major Antonio Candido, 21-A - Centr.
 Pedregulho-SP - Fone/Fax: (16) 3171-2712

Liquido 580,00

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



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.38
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82690000002-5	30290097091-4	
	04613371482-7	08711141933-6	

Data do pagamento	10/10/2022
Valor Total	230,29

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	JF471080 ROBSON T OLIVEIRA	10/10/2022 08:31:56
	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ	10/10/2022 08:41:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento 532897650001 **No. Documento** 30R202299618493 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 04/10/2022
Código para debito automatico: 0532897650 **Folha** 1/1
tipo de fornecimento: COMERCIAL

Cliente: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
CEP: 14470000 **End.:** RUA JOAO NICOLAU FILHO, 20 COMPT. IAC - SANTA LUZIA
EDREGULHO - SP
End. Cliente: 0871114193 **Insc. Estadual:**
DE/RGI: 0532897650 **Hidrometro:** Y15T016486 **Lacre:**

Economias: COM 1 **tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 04/10/2022 **Proxima leitura:** 03/11/2022 **tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	03/09/2022 697	04/10/2022 915.0	18.0	31	12.00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	05.04.2022	05.05.2022	04.06.2022	04.07.2022	04.08.2022	03.09.2022
Água	91 G	81 G	164 G	164 G	91 G	141 G

(M3 x Nro.Econom.)

EXPESA PAGA COM PRECISO DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 230,29
Valor R\$

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

	Água				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,33	Mínimo	6,57	67,87	Mínimo	5,26	54,28
De 10,34 a 20,67	1,67	7,78	59,67	7,67	6,17	47,32

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

127,54

101,60

229,14

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	127,54	TOTAL (R\$)	230,29
Esgoto	101,60	VENCIMENTO	13/10/2022
Tx. de Regulacao -	0,60		
	1,16		

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.38
2426002426

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS**Codigo de Barras 85830000005-0 68040385222-2****93071622270-0 84452264802-1****Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.****Data do pagamento 10/10/2022****Numero do Documento 07.16.22270.8445226-4****Valor Total 568,04**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo**Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011****Pagamento agendado.****Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação****de segurança e será processada após análise.****O comprovante definitivo somente sera emitido****apos a quitacao.**

Assinada por**JF471080 ROBSON T OLIVEIRA****10/10/2022 08:33:10****JF471081 MARIA CECILIA DINIZ****10/10/2022 08:41:38****Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
60.239.944/0001-48Razão Social
FRATERO AUXILIO CRISTAOPeríodo de Apuração
Setembro/2022Data de Vencimento
20/10/2022Número do Documento
07.16.22270.8445226-4

Pagar este documento até

20/10/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000079354986

Valor Total do Documento

568,04**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	568,04			
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				568,04
	PA: 09/2022 Vencimento: 20/10/2022				
Totais		568,04			568,04

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

SENDA (Versão: 5.1.1)

Página: 1 / 1

27/09/2022 14:56:52

85830000005 0

68040385222 2

93071622270 0

84452264802 1

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

85830000005 0

68040385222 2

93071622270 0

84452264802 1

CNPJ: 60.239.944/0001-48

Número: 07.16.22270.8445226-4

Pagar até: 20/10/2022

Valor: 568,04

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.38
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 8585000000-2 61300385222-9

93070122271-8 03826920903-1

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

Data do pagamento 10/10/2022

Numero do Documento 07.01.22271.0382692-0

Valor Total 61,30

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

10/10/2022 08:34:32

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

10/10/2022 08:41:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERO AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração 30/09/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.01.22271.0382692-0	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações IRRF UNIFICADO Sicalc Contribuinte - 6841 - SP			Valor Total do Documento 61,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,30			61,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	61,30	0,00	0,00	61,30

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

28/09/2022 14:18:05

85850000000 2

61300385222 9

93070122271 8

03826920903 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

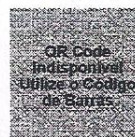
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 61300385222 9 93070122271 8 03826920903 1



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.01.22271.0382692-0
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 61,30

Pague com o PIX



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:38
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028256550007550630177191390000011842

BENEFICIARIO:

GARCIA G S M E - EIRELLI

NOME FANTASIA:

GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MONITOR

CNPJ: 07.448.770/0001-40

PAGADOR:

0960 FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

=====

NR. DOCUMENTO 101.701

NOSSO NUMERO 2825655007550630

CONVENIO 02825655

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022

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

10/10/2022 08:35:34

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

10/10/2022 08:41:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO 24 HS
Desde 1994

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

Nota Fiscal nº. 122933 - Código de Verificação: XOWAU8HBE
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 AGOSTO/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	15/10/2022	17	7	118.42
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007550630	7550630-VD=1002 7/12		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07550.630177 1 91390000011842

Local de Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				Vencimento 15/10/2022	
Cedente GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000				Agência / Código 6520-X/00044996-2	
Data do Documento 04/10/2022	Número do Documento 7550630-VD=1002	Espécie Doc. DM	Quantidade 1	Data de Vencimento 15/10/2022	Nosso Número 0007550630
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Nota Fiscal nº. 122933	(=) Valor do Documento 118.42	
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)				() Desconto / Abatimento	
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				() Outras deduções	
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO				(+) Mora / Multa	
#### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO 16 3707-3100				() Outras Acréscimos	
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	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:38
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003417465001343105291410000007000

BENEFICIARIO:

WNNET TELECOM

NOME FANTASIA:

WNNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

WNNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

PAGADOR:

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO 101.702
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 70,00
VALOR COBRADO 70,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

10/10/2022 08:37:39

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

10/10/2022 08:41:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

bradesco

237-2

23792.08107 90000.034174 65001.343105 2 91410000007000

Pagamento

A SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WINNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento
12/04/2022	00156631/5	DM	SEM	14/09/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R\$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 17.10.2022 MULTA 1,40

2ª via de Boleto

Acesse a 2ª via do boleto
 em banco.bradesco/boleto



Vencimento	17/10/2022
Agência / Código Beneficiário	02081-8/0013431-7
Nosso Número	009/00/000341765-7
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

M L C ECOES

ML CONFECÇÕES 0002

SUPERMERCADO DO MAURI

TALVANES

JUMBINHO MERCEARIA

RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302

PRACA 18 DE MARÇO 83

PRACA DEZOTO DE MARCO 28

PRA A SÓO BENEDITO

RUA JOAO BORGES DE FREITAS

RUA JOAO BATISTA REIS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 02/2021
 Valor R\$ 70,00

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 Pagador

bradesco

237-2

23792.08107 90000.034174 65001.343105 2 91410000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WINNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento
12/04/2022	00156631/5	DM	SEM	14/09/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R\$		X

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 17.10.2022 MULTA 1,40

Vencimento	17/10/2022
Agência / Código Beneficiário	02081-8/0013431-7
Nosso Número	009/00/000341765-7
1 (=) Valor do Documento	70,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

060239944/0001-48

RUA JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA

14470-000

PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:49:50
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090282565500007547482179691430000015379

BENEFICIÁRIO:

GARCIA G S M E - EIRELLI

NOME FANTASIA:

GARCIA E GARCIA SERVIÇOS DE MONITOR

CNPJ: 07.448.770/0001-40

PAGADOR:

0960 FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

=====

NR. DOCUMENTO 101.901

NOSSO NUMERO 28256550007547482

CONVENIO 02825655

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 153,79

VALOR COBRADO 153,79

PAGAMENTO AGENDADO:

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

18/10/2022 13:48:47

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

18/10/2022 13:49:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

BANCO DO BRASIL		001	Recibo do Pagador
Plano	Vencimento		
1	19/10/2022		
Agência / Código Cedente 6520-X/00044996-2			
Espécie DM	Quantidade		
(=) Valor do Documento	153.79		
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+/-) Mora / Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Nosso Número 28256550007547482			
Número do Documento 7547482-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 07547.482179 6 91430000015379	
Local de Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				Vencimento 19/10/2022
Beneficiário GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I, 159 - Piso Superior - RECANTO DO ITAMBE - FRANCA/SP - CEP: 14402-010				Agência / Código 6520-X/00044996-2
Data do Documento 30/05/2022	Número do Documento 7547482-VD=10176	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2022
Uso do Banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 153.79
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				(-) Outras deduções
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO				(+) Mora / Multa
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE POR MONITORAMENTO 36 3707-3100				(+) Outros Acréscimos
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				(-) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSE DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 153,79



Internet Banking

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
01.011677-2Ag/Conta Salario: 0137
71.003281-7Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011677-2

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

27/10/2022

R\$ 2.827,00

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137
01.011674-1Ag/Conta Salario: 0137
71.003278-3Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011674-1

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

27/10/2022

R\$ 1.702,78

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137
01.009811-9Ag/Conta Salario: 0137
71.005067-9Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009811-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

27/10/2022

R\$ 1.692,66

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137
01.011675-8Ag/Conta Salario: 0137
71.003279-0Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011675-8

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

27/10/2022

R\$ 1.677,94

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.011678-9Ag/Conta Salario: 0137
71.003282-4Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011678-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

27/10/2022

R\$ 1.615,60

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Vencimento

5

R\$ 9.515,98

Total Geral

5

R\$ 9.515,98

Data/Hora da Transação:

27/10/2022 - 13:58 h

Autenticação Bancária:

35A647A66375B459668DAA6

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

Pedregulho, 07 de Novembro 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