



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, 06 de Outubro de 2022.

OFÍCIO 036/22

À

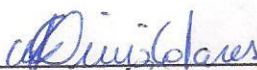
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 SETEMBRO 2022, sendo o seguinte documento:

- Demonstrativo de despesas.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente.



MARIA CECÍLIA DINIZ COLARES
PRESIDENTE

*Recebido
para
conferência
19/10/22
Janyane*



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: SETEMBRO DE 2022

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior..... R\$ 6.386,88
Parcela recebida no mês... R\$ 13.200,00
Recurso Próprio..... R\$ 00,00
Valor disponível no mês... R 19.586,88

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
06/09/22	Guia	FGTS	R\$ 769,31
06/06/22	Guia	Telefone	R\$ 178,68
06/09/22	Recibo nº 30232	Mensalidade de Escritório	R\$ 580,00
08/09/22	Guia	INSS	R\$ 564,59
08/09/22	Guia	DARF	R\$ 59,45
08/09/22	Guia	Luz	R\$ 125,72
14/09/22	Guia	Água	R\$ 174,92
14/09/22	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
15/09/22	NF nº122673	Monitoramento de Alarme	R\$ 118,42
19/09/22	Guia	4ª Parcela de Reparo de Alarme	R\$ 153,79
29/09/22	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.827,00
29/09/22	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.702,78
29/09/22	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.692,66
29/09/22	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.677,94
29/09/22	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.615,60
		TOTAL	R\$ 12.310,86
		SALDO	R\$ 7.276,02

C.



Transações Pendentes

G335060816123489010

06/09/2022 08:20:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.28.14
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	F01S ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000007-7	69310179220-2
	90766805086-6	02399440001-1
Data do pagamento		06/09/2022
CNPJ/CET/CPF		60239944/0001-48
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2022
VALOR DEPOSITO		769,31
Valor Total		769,31

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

06/09/2022 07:58:27

06/09/2022 08:20:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ



FUNDAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO

- SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2022 - 08:25:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.616,39	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 769,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 769,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858900000077 693101792202 907668050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2022 - 08:25:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.616,39	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 769,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 769,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858900000077 693101792202 907668050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.10
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 84660000001-8 78680082089-0
99602363031-1 54465046399-2
Data do pagamento 06/09/2022
Valor Total 178,68

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB:
8.BEB.346.701.F1B.7A7

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/09/2022 09:24:41

06/09/2022 09:29:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
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: Agosto/2022
Número da fatura: 1544650463-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1631711685
Data de emissão: 19/08/2022

06/09/2022
178,68

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	95,39
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	116,58
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	62,10
Total	62,10
TOTAL GERAL A PAGAR	178,68

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	4:30	22:30	0
Lig Nac Longa Distância	90:30	68:36	64:42

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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor: R\$ 178,68

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) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
FRATERNO AUXILIO CRISTAO

Data de Vencimento
06/09/2022

Valor a Pagar (R\$)
178,68

Código do cliente
8999 6023 6303

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899960236303-9

Número da Fatura
1544650463-0

84660000001 8 78680082089 0 99602363031 1 54465046399 2



Pagar
via Pix



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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 30232

* Data de Emissao: 31/08/2022 - Data de Vencimento 10/09/2022

* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO C/D: 121

* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 N.S. APARECIDA 14470-000

* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	V A L O R
MENSALIDADE 08/2022		580,00 *
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Termo de Colaboracao n <u>02/2021</u> Valor RS <u>580,00</u>		
Recebemos	<u>580,00</u>	<u>06 / 09 / 22</u>
Sub-total		580,00
Liquido 580,00		

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

* Mensagem:

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2426-0

Conta corrente 316-6 FRATERNAL A C S-MOVIMENT

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV) 3195 SICOOB CREDICOAPEC

Conta corrente (com DV) 1006614

CPF 109.028.898-00

Nome favorecido ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 90.603

Valor 580,00

Destinação 0

Data transferencia 06/09/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticacao SISBB B9CEB5918F759120

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/09/2022 14:18:46

06/09/2022 14:20:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.12
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000005-4 64690385222-1
63071622237-0 52793279588-2
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/09/2022
Numero do Documento 07.16.22237.5279327-9
Valor Total 564,69

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

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

08/09/2022 09:05:06

08/09/2022 09:10:11

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 Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22237.5279327-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000072775283		
Pagar este documento até 20/09/2022		
Valor Total do Documento 564,69		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	564,69			564,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	564,69			564,69

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 564,69

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

25/08/2022 16:08:44

85800000005 4 64690385222 1 63071622237 0 52793279588 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4	64690385222 1	63071622237 0	52793279588 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.22237.5279327-9
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 564,69

Pague com o PIX



08/09/2022 09:10

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.12
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 858800000000-8 59450385222-8

63070122237-9 53445375719-3

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

Data do pagamento 08/09/2022

Numero do Documento 07.01.22237.5344537-5

Valor Total 59,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitacao.

Assinada por

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

08/09/2022 09:07:34

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

08/09/2022 09:10:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão Social
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.01.22237.5344537-5

Pagar este documento até
20/09/2022

Observações
IRRF UNIFICADO

Valor Total do Documento
59,45

Sicalc Contribuinte - 6841 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	59,45			59,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
Totais		59,45	0,00	0,00	59,45

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração
Valor R\$ 59,45

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

25/08/2022 16:36:34

85880000000 8 59450385222 8 63070122237 9 53445375719 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 59450385222 8 63070122237 9 53445375719 3



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.01.22237.5344537-5
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 59,45

Pague com o PIX





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.11
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO -

CLIENTE: FRATERNI 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 25720040312-5
83514800803-9 10058485836-7
Data do pagamento 08/09/2022
Valor em Dinheiro 125,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 125,72

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

08/09/2022 09:03:36

08/09/2022 09:10:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 260826540 série C
Data de Emissão 23/08/2022
Data de Apresentação: 26/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 22/09/2022

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

Reservado ao Fisco
4414.8BB1.6399.A58D.FBB4.14D4.BBC4.4D8E

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recensadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRATERN 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 - Tráfego 229.1.127 V

ATENDIMENTO **PN** **SEU CÓDIGO** **CONTA MES** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

0800 010 10 10
www.cpf.com.br 701624819 304668249 AGO/2022 08/09/2022 125,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 805653724500	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo FIPICOFINS	PIS 0,32 %	COFINS 4,20 %	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/22	164,000	KWh	0,38590000	63,30				63,30	0,59	2,70	Verde 09 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/22	164,000	KWh	0,38590000	62,42	62,42	18,00	11,24	61,18	0,47	2,18	Verde 29 Dias
	Total Distribuidora					125,72							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Compromisso nº 125,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Faixa	Consumo	Taxa de	Leitura
	Consumo kWh	0,38590000	0,20692000	304668249	Ativa	230826540	22/08/2022	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo mês
2022 AGO	164	32				55714	55550	1,00	164		22/09/2022
JUL	122	28									
JUN	181	30									
MAY	192	28									
ABR	161	33									
MAR	170	30									
FEB	167	28									
JAN	106	31									
2021 DEZ	167	30									
NOV	206	30									
OUT	226	32									
SET	220	31									
AGO	166	32									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 260826540 série C

CódDebAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
125,72

Data de Vencimento
08/09/2022

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

SUPERMERCADO DO MAURINHO
XAVIER
CASA SILVA

PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ

836500000010 257200403125 835148008039 100584858367



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G338141332930818013
14/09/2022 13:36:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.28
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 82620000001-4 74920097091-3
04464127675-1 08711141933-6
Data do pagamento 14/09/2022
Valor Total 174,92

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

14/09/2022 13:32:44

14/09/2022 13:36:28

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: SOR202203045412 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 03/09/2022
 Código para debito automatico: 0532897650 Tipodelornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

Cliente: FRATERN AUXILIO CRISTAO
 CEP: 14470000 End.: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 COMPLETAC SANTA LUZIA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0871114193 Insc. Estadual: 151016486
 PDE/RGI: 0532897650 Hidrometro: Y151016486

Economias: COMUM Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 03/09/2022 Proxima leitura: 04/10/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	04/08/2022 883	03/09/2022 897.0	14.0	30	10.83

Historico de Consumo (Fmissao Consumo em M3)

	05/03/2022	05/04/2022	05/05/2022	04/06/2022	05/07/2022	04/08/2022
Agua	61 G	91 G	81 G	161 G	161 G	91 G

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

AVISOS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 02/2021
 174,92

Atendimento Sabesp

AGENCIA PEDREGULHO
 DE SFG A SFG DAS 09H00 AS 13H00 COM AGENTE DE ATENDIMENTO PEDREGULHO 0193

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	010	010	010	010	010
Amostras Realizadas	011	011	013	011	011
Amostras Padrao	011	011	013	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. ETA PEDREGULHO Amostrs Coletadas em: 07/2022

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	174,92	12,07

82620000001 4 74920097091 3 04464127675 1 08711141933 6



9104464127675

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
532897650001	03/09/2022	15/09/2022	174,92

Cod. Sabesp: 518.008.001.0013.0301.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado caninho do caixa no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:28
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003417464001343108191090000007000
BENEFICIARIO:

WNNET TELECOM

NOME FANTASIA:

WNNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

WNNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

PAGADOR:

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO 91.501

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

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

14/09/2022 13:34:16

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

14/09/2022 13:36:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

bradesco

237-2

23792.08107 90000 034174 64001 343108 1 91090000007000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário VINNET TELECOM		011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO	
Data do Documento 12/04/2022	Número do Documento 00156630/4	Espécie Documento DM	Aceite SEM
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.09.2022 MULTA 1,40

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

Pix



CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

SUP VAR SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
 M 1 CONFECÇÕES PRACA 18 DE MARÇO 83
 ML CONFECÇÕES 0002 PRACA DEZOITO DE MARÇO 28
 SUPERMERCADO DO MAURI PRA A SÃO BENEDITO
 ITALYANES RUA JOAO BORGES DE FREITAS
 JUMBINHO MERCEARIA RUA JOAO BATISTA REI

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

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:

Vencimento	15/09/2022
Agência / Código Beneficiário	02081-8/0013431-7
Nosso Número	009/00/000341764-9
1 (=) Valor do Documento	70,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Recibo do Pagador

bradesco

237-2

23792.08107 90000 034174 64001 343108 1 91090000007000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário VINNET TELECOM		011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO	
Data do Documento 12/04/2022	Número do Documento 00156630/4	Espécie Documento DM	Aceite SEM
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.09.2022 MULTA 1,40

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

Beneficiário Final:

Vencimento	15/09/2022
Agência / Código Beneficiário	02081-8/0013431-7
Nosso Número	009/00/000341764-9
1 (=) Valor do Documento	70,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G332151322999189010

15/09/2022 13:28:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:51
242602426 2 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090282565500007549965171891090000011842

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 91.502

NOSSO NUMERO 28256550007549965

CONVENIO 02825655

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 118,42

VALOR COBRADO 118,42

NR.AUTENTICACAO 3.8DF.6B9.4D0.012.70D

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

15/09/2022 13:27:24

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

15/09/2022 13:28:51

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. 122673 - Código de Verificação: 9C5NRUVA8
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	15/09/2022	17	6	118.42
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007549965	7549965-VD=1002 6/12		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009-02825.655000 07549965171 8 91090000011842

Local de Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL					Vencimento
					15/09/2022
Código					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	Espécie Doc.	Acerto	Nosso Número
06/09/2022		7549965-VD=1002	DM	N	0007549965
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(-) Valor do Documento
		17	R\$	Nota Fiscal nº. 122673 -	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 Acreditações
					(-) Valor Cobrado

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





Transações Pendentes

G333190826136324011
19/09/2022 08:28:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:53
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090282565500007547481171691130000015379

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 91.901

NOSSO NUMERO 28256550007547481

CONVENIO 02825655

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 153,79

VALOR COBRADO 153,79

=====

NR. AUTENTICACAO 7.1E9.EE3.D9F.71B.00B

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

19/09/2022 08:27:26

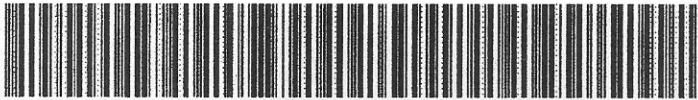
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

19/09/2022 08:28:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

BANCO DO BRASIL		001	Recibo do Pagador
Vencimento		19/09/2022	
Agência / Código Cedente			
6520-X/00044996-2			
Espécie	Quantidade		
DM	2		
(=) Valor do Documento		153.79	
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+*) Mora / Multa			
(+*) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Nosso Número			
28256550007547481			
Número do Documento			
7547481-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			

BANCO DO BRASIL		001	00190.00009 02825.655000 07547.481171 6 91130000015379	
Local de Pagamento				Vencimento
ATE VENCIMENTO				19/09/2022
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				
Beneficiário				Agência / Código
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				6520-X/00044996-2
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/05/2022	7547481-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)				(=) Valor do Documento
JUIROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				153.79
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO DE SEGURANÇA				(-) Outras deduções
DEPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP				(+) Mora / Multa
Repasso DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				(+) Outros Acréscimos
Pagador				(-) Valor Cobrado
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48				
RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000				
Termo de Colaboração nº 153.79				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				
				



Internet Banking

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

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/09/2022

R\$ 2.827,00

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

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

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/09/2022

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

29/09/2022

R\$ 1.692,66

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

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

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/09/2022

R\$ 1.677,94

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

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

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/09/2022

R\$ 1.615,60

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Vencimento

5

R\$ 9.515,98

Total Geral

5

R\$ 9.515,98

Data/Hora da Transação:

29/09/2022 - 13:26 h

Autenticação Bancária:

97E644A8633CD95752BD9A6

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Pedregulho, 06 de Outubro 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