



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, 28 de Dezembro de 2022.

OFÍCIO 047/22

À

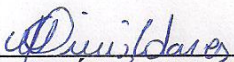
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 DEZEMBRO de 2022, sendo o seguinte documento:

- Demonstrativo de despesas.

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

Atenciosamente.



MARIA CECÍLIA DINIZ COLARES
PRESIDENTE

*Recebi
conferência
05/10 x 1/23
Jury Moraes*



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: DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior..... R\$ 8.481,02
Parcela recebida no mês... R\$ 13.200,00
Recurso Próprio..... R\$ 130,58
Valor disponível no mês... R\$ 21.811,60

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
07/12/22	Guia	FGTS	R\$ 1.106,35
07/12/22	Guia	Luz	R\$ 174,53
07/12/22	Guia	Telefone	R\$ 188,11
07/12/22	Guia	Mensalidade de Escritório	R\$ 580,00
15/12/22	Guia	Monitoramento de Alarme	R\$ 118,42
15/12/22	Guia	Água	R\$ 149,38
15/12/22	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
15/12/22	Recibo nº 0017	Férias de Coordenadora	R\$ 3.407,30
15/12/22	Recibo nº 0014	Férias de Copeira	R\$ 1.891,07
15/12/22	Recibo nº 0024	Férias de Assistente Social	R\$ 2.224,09
15/12/22	Recibo nº 0016	Férias de Monitora	R\$ 1.931,04
15/12/22	Recibo nº 0023	Férias de Psicóloga	R\$ 2.060,12
15/12/22	Recibo nº 0024	2ª Parcela 13º Salário Assistente Social	R\$ 772,62
16/12/22	Guia	INSS	R\$ 568,04
16/12/22	Guia	13º INSS	R\$ 793,92
16/12/22	Guia	DARF	R\$ 122,60
28/12/22	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.045,38
28/12/22	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 923,88
28/12/22	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.003,37
28/12/22	Guia	FGTS	R\$ 910,17
28/12/22	Guia	INSS	R\$ 966,53
28/12/22	Guia	DARF	R\$ 224,68
28/12/22	Recibo nº 30868	Mensalidade de Escritório	R\$ 580,00
		TOTAL	R\$ 21.811,60
		SALDO	R\$ 00,00

e.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2022 - 14:26:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.829,38	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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.106,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.106,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858900000115 063501792218 207671050869 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2022 - 14:26:04

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº

Valor R\$

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº

Valor R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.829,38	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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.106,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.106,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858900000115 063501792218 207671050869 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transações Pendentes

G3340708161577631
07/12/2022 08:20:30

Pagamento² de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.59
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000011-5 06350179221-8
20767105086-9 02399440001-1

Data do pagamento 07/12/2022

CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48

COMPETENCIA 11/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2022

VALOR DEPOSITO 1.106,35

Valor Total 1.106,35

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

JF471081MARIA CECILIA DINIZ
JF471080ROBSON T OLIVEIRA .

07/12/202208:08:40

07/12/202208:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 275551976 série C
Data de Emissão 23/11/2022
Data de Apresentação: 28/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 26/12/2022

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

Reservado ao Fisco
C6E7.EA4C.61BF.8019.ADC2.396B.B6B5.7186

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

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 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.010.10.10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	NOV/2022	07/12/2022	174,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 918960346836	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 0,65%	COFINS 4,18%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/22	228,000	KWh	0,38543860	87,88				87,88	0,78	3,88	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/22	228,000	KWh	0,38004386	86,65	86,65	18,00	15,60	71,05	0,63	2,96	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					174,53							23 Dias

ESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSE DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor de R\$ 174,53

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias		Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
2022 NOV	228	30		Consumo kWh	0,36399000	0,29592000	304668249	Ativa	58342	58114	1,00	228	Perda (%)
OUT	240	31											
SET	160	30											
AGO	164	32											
JUL	122	29											
JUN	181	30											
MAI	182	29											
ABR	161	30											
MAR	170	30											
FEV	167	28											
JAN	106	31											
2021 DEZ	167	30											
NOV	200	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

ESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSE DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor de R\$ 174,53

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 275551976 série C

Cod.Deb.Aut.-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
174,53

Data de Vencimento
07/12/2022

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

CARDOSO MAGAZINE
M L CONFECÇÕES
XAVIER
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836600000019 745300403128 735241624031 100584858367

Autenticação Mecânica



outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.59
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000001-9	74530040312-8
	73524162403-1	10058485836-7
Data do pagamento		07/12/2022
Valor em Dinheiro		174,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		174,53

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 JF471081MARIA CECILIA DINIZ
JF471080ROBSON T OLIVEIRA

07/12/202208:11:36
07/12/202208:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.



Cadastro do assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Deretti, 1170
Ed. Eco Bemini
Cidade Mogiões
CEP: 04571-090 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-63
Insc. Est.: 108363949112
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
Mês de referência: Novembro/2022
Número da fatura: 1592918096-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1631711685
Data de emissão: 19/11/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/12/2022
188,11

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 200 min. (655)	21,05
Identificador de chamadas	
Total	108,44
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	79,67
Total	79,67
TOTAL GERAL A PAGAR	188,11

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	1:30	0	0
Lig. Nac. Longa Distância	72:36	66:00	87:30
Lig. Locais Celular (V.O.B.)	0:30	0	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 188,11

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamento, após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 14% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV, artigo 6º da Resolução 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 Mous Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FRATERN AUXILIO CRISTAO			Data de Vencimento 06/12/2022	Valor a Pagar (R\$) 188,11
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastro de Débito Automático 899950236303-9	Número da Fatura 1592918096-0		
84670000001 7 881100820R5 6 99902363031 1 59291809699 7				
			Pagar via Pix	

998250339326

0000006998 - 0000003499

pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.59
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 88110082089-6
99602363031-1 59291809699-7
Data do pagamento 07/12/2022
Valor Total 188,11
=====

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB:
F.4E1.153.37A.134.D02

Assinada por JF471081MARIA CECILIA DINIZ
JF471080ROBSON T OLIVEIRA

07/12/202208:14:59
07/12/202208:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
 * ANDRE LUIS DE ALMEIDA
 * Data de Emissao: 30/11/2022
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 30840
 Data de Vencimento 10/12/2022
 CRC 18P204209/0-1 Fone 3171-2712

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

* Mensalidade 11/2022

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 11/2022		580,

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboracao n° 02/2022
 Valor RS 580,00

* Recebemos 07/12/2022 Sub-total 580

Liquido 580

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

OC 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	120.704
Valor	580,00
Destinação	0
Data transferência	07/12/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	5D53D85435B66E52
--------------------	------------------

Assinada por	JF471081MARIA CECILIA DINIZ	07/12/202208:17:51
	JF471080ROBSON T OLIVEIRA	07/12/202208:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.

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 NOVEMBRO/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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSE DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 118,42

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: 0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO		Vencimento: 15/12/2022	Carteira: 17	Parcela: 9	(=) Valor do Documento: 118.42
Agência / Código: 6520-X/00044996-2	Nosso Número: 0007552166	Número Documento: 7552166-VD=1002 9/12	Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07552.166170 1 92000000011842

Local de Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				Data de Vencimento: 15/12/2022	
Cedente GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I,				Agência / Código: 6520-X/00044996-2	
Data do Documento: 03/12/2022	Número do Documento: 7552166-VD=1002	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/12/2022	Nosso Número: 0007552166
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R\$	Quantidade: Nota Fiscal nº. 124762 -	Valor: 118.42	(=) 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				Valor cobrado	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					

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

BANCO DO BRASIL

00190000090282565500007552166170192000000011842

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	121.503
NOSSO NUMERO	28256550007552166
CONVENIO	02825655
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	118,42
VALOR COBRADO	118,42

NR. AUTENTICACAO 3.0E7.B83.CEE.92D.C28

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

15/12/2022 09:59:13

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

15/12/2022 10:02:46

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
SOR2022119411213

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
03/12/2022

Código para débito automático: 0532897650
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

Cliente: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
CEP: 14470000 End. RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPL FAC - SANTA LUZIA -
PEDREGULHO - SP
Cod. Cliente: 0871114193
PDE/RGI: 0532897650 Hidrometro: Y15T016486

Insc. Estadual:
Lacre:

Economias: COM 1				Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO		
Data da apresentação: 03/12/2022				Proxima leitura:		
Condição de leitura: LEITURA NORMAL				Tipo Mercado: COMUM		
	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	03/11/2022 - 925		03/12/2022 - 937 0	12 0	30	13,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	04/06/2022	05/07/2022	04/08/2022	03/09/2022	04/10/2022	03/11/2022
Água	16LG	16LG	9LG	14LG	18LG	10LG

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Água	Valor(R\$)	(M3)	Esgoto	Valor(R\$)
---------------------	------	------	------------	------	--------	------------

Subtotal
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 149,38

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Água	Valor(R\$)	(M3)	Esgoto	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,57	65,70	Mínimo	5,26	52,55
De 10,01 Até 20,00	2,00	1,78	15,56	2,00	6,17	12,34

Subtotal	81,26	64,89
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		146,15

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		TOTAL (R\$)	13/12/2022
Água	81,26	TOTAL (R\$) 149,38	
Esgoto	64,89		
Multa	2,37	VENCIMENTO 13/12/2022	
At. monet.	0,04		
Juros de mora	0,08	No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia	
Tx. de Regulacao	0,50		
	0,74	Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.	

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 11/22

Banco do Brasil

G331150959551971020
15/12/2022 10:02:46

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.02.47
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 82660000001-0 49380097091-2
04901073230-0 08711141933-6
Data do pagamento 15/12/2022
Valor Total 149,38

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

15/12/2022 09:55:32

15/12/2022 10:02:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



237-2

23792.08107 90000.034174 67001.343101 9 92000000007000

0032275

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

Beneficiário

VINNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento
12/04/2022Número do Documento
00156633/7Espécie Documento Aceite
DM

SEM

Data do Processamento
07/11/2022

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

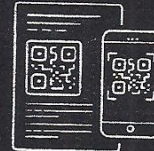
00002

000

009

R\$

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
APOS 15.12.2022 MULTA 1,40Emissão de
boleto com
QR Code para
pagamento
via Pix.Saiba mais em:
banco.bradesco/cobranca

15/12/2022

Agência/Código Beneficiário

02081-870013431-7

Nosso Número

009/00/000341767-3

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

SUPERMERCADO SACOLA

RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302

M L CONFECÇÕES

PRACA 18 DE MARÇO 83

ML CONFECÇÕES 0002

PRACA DEZOTO DE MARCO 28

SUPERMERCADO DO MAURI

PRA A SDO BENEDITO

TALVANES

RUA JOAO BORGES DE FREITAS

JUMBINHO MERCERIA

RUA JOAO BATISTA RE

Recebimento através do cheque n°

Quituação válida somente após liquidação do cheque

Pagador Fraterno Auxílio Cristão

060239944/0001-48

Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000

PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792.08107 90000.034174 67001.343101 9 92000000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

VINNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento
12/04/2022Número do Documento
00156633/7Espécie Documento Aceite
DM

SEM

Data do Processamento
07/11/2022

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
APOS 15.12.2022 MULTA 1,40

Vencimento

15/12/2022

Agência/Código Beneficiário

02081-870013431-7

Nosso Número

009/00/000341767-3

1 (=) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador Fraterno Auxílio Cristão

060239944/0001-48

Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000

PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

DO BRASIL - 10:02:47
0001

ROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003417467001343101992000000007000

BENEFICIARIO:
WNNET TELECOM
NOME FANTASIA:
WNNET TELECOM
CNPJ: 11.702.524/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:
WNNET TELECOM
CNPJ: 11.702.524/0001-40
PAGADOR:

Fraterno Auxilio Cristao
CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO 121.502
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 70,00
VALOR COBRADO 70,00

NR.AUTENTICACAO 1.3D8.215.8AD.3D8.C33

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 5570

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 Férias	15/12/2022	R\$ 3.407,30

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 Férias	15/12/2022	R\$ 1.891,07

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 Férias	15/12/2022	R\$ 2.224,09

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 Férias	15/12/2022	R\$ 1.931,04

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 Férias	15/12/2022	R\$ 2.060,12

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	5	R\$ 11.513,62
Total Geral	5	R\$ 11.513,62

Data/Hora da Transação: 15/12/2022 - 16:25 h

Autenticação Bancária: 64D6444F6359C65665E77A9

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

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-000878-2

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	15/12/2022	R\$ 772,62

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13º Salário	1	R\$ 772,62
Total Geral	1	R\$ 772,62

Data/Hora da Transação: 15/12/2022 - 16:27 h

Autenticação Bancária: 65D6A444F6D59065865E76A9

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

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

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERNAL AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22333.3245817-2	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000091900872			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			568,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	568,04			568,04

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 1
Valor R\$

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

29/11/2022 10:52:55

85830000005 0 68040385223 0 54071622333 4 32458172004 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0	68040385223 0	54071622333 4	32458172004 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.22333.3245817-2
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 568,04

Pague com o PIX



pendentes

outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.12
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000005-0 68040385223-0

54071622333-4 32458172004-7

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

Data do pagamento 16/12/2022

Numero do Documento 07.16.22333.3245817-2

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

16/12/2022 08:21:46

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

16/12/2022 08:30:11

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 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22336.9186467-5	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000093298540 13º salário			Valor Total do Documento 793,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	793,92			793,92
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	793,92			793,92

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº _____
Valor R\$ _____

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 793,92

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

02/12/2022 10:54:41

85800000007 0 93920385223 3 54071622336 9 91864675601 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 93920385223 3 54071622336 9 91864675601 0



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.22336.9186467-5
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 793,92

Pague com o PIX



CO DO BRASIL
- 08.30.12

PROVANTE DE AGENDAMENTO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000007-0 93920385223-3
54071622336-9 91864675601-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/12/2022
Numero do Documento 07.16.22336.9186467-5
Valor Total 793,92

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
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

16/12/2022 08:24:53
16/12/2022 08:30:11

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 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22333.4028390-8	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações IRRF UNIFICADO			Valor Total do Documento 122,60
Sicalc Contribuinte - 6841 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	122,60			122,60
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	122,60	0,00	0,00	122,60

EXPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tentativo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 122,60

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 29/11/2022 16:07:43

85820000001 5 22600385223 3 54070122333 3 40283908849 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 22600385223 3 54070122333 3 40283908849 5



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.01.22333.4028390-8
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 122,60

Pague com o PIX



Operações Pendentes

e outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.34.47
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85820000001-5 22600385223-3
	54070122333-3 40283908849-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	16/12/2022
Numero do Documento	07.01.22333.4028390-8
Valor Total	122,60

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ
JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

16/12/2022 08:33:33

16/12/2022 08:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:02
242617698 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000009-2 10170179230-7
10767205086-6 02399440001-1
Data do pagamento 28/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 910,17
Valor Total 910,17
NR.AUTENTICACAO 0.199.DF6.893.C7F.F39

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/12/2022 - 15:03:07

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Tercio de Colaboracao
Valor 910,17

02-DDD/TELEFONE	(0016) 31711685
05-REMUNERACAO	11.377,18
06-OTDE TRABALHADORES	5
07-ALÍQUOTA FGTS	8
10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	60.239.944/0001-48
11-COMPETÊNCIA	12/2022
12-DATA DE VALIDADE	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
910,17	0,00	910,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858300000092 101701792307 107672050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:32
242617698 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

deral

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000009-0 66530385230-8
20071622354-9 91919251232-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/12/2022
Numero do Documento 07.16.22354.9191925-1
Valor Total 966,53

O AUXILIO CRISTAO

20/01/2023

Numero do Documento

07.16.22354.9191925-1

Pagar este documento até

20/01/2023

Valor Total do Documento

966,53

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

588

NR.AUTENTICACAO

E.0E7.FE0.869.044.F07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	966,53			966,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	966,53			966,53

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração n° 02/2021
Valor R\$ 966,53

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

20/12/2022 08:59:23

85820000009 0 66530385230 8 20071622354 9 91919251232 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.22354.9448213-3	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações IRRF UNIFICADO Sicalc Contribuinte - 6841 - SP			Valor Total do Documento 224,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	224,68			224,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		224,68	0,00	0,00	224,68

DEBESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDRÉZUÑO-EP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 0720221
Valor R\$ 224,68

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/12/2022 09:58:22

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDRULHANO-SP
REPASSO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 07/2021
Valor R\$ 224,68

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5	24680385230 5	20070122354 8	94482133513 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.01.22354.9448213-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 224,68

Pague com o PIX



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
 * ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 30848
 * Data de Emissao: 30/12/2022 Data de Vencimento 10/01/2023
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712

* FRATERNO 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:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 12/2022		580,00

* Recebemos

28/12/2022

DESPESA PARA RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração n.º 02/2021
 Valor R\$ 580,00

Liquido 580,00

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



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

Pedregulho, 28 de Dezembro 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