



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, 24 de Fevereiro de 2023.

OFÍCIO 004/2023

À

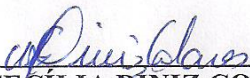
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 JANEIRO de 2023, 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 em
06/03/23
[Handwritten signature]



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: JANEIRO DE 2023

RECEITAS DISPONÍVEIS

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

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
27/01/23	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 1.498,25
27/01/23	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 860,99
27/01/23	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 792,63
27/01/23	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 869,46
27/01/23	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 729,76
02/02/23	Guia	FGTS	R\$ 952,83
02/02/23	Guia	Luz	R\$ 76,05
06/02/23	Guia	INSS	R\$ 1.008,57
06/02/23	Guia	Telefone	R\$ 143,72
06/02/23	Guia	Água	R\$ 118,84
06/02/23	NF nº 0037347	Materiais de Informática	R\$ 317,00
08/02/23	Recibo nº 31161	Mensalidade de Escritório	R\$ 623,00
14/02/23	Guia	Domínio de Site	R\$ 40,00
14/02/23	NF nº 00854	Hospedagem e Manutenção de Site	R\$ 400,00
15/02/23	NF nº 126143	Monitoramento de Alarme	R\$ 118,42
15/02/23	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
		TOTAL	R\$ 8.619,52
		SALDO	R\$ 4.580,48

e.



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

27/01/2023

R\$ 1.498,25

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

27/01/2023

R\$ 860,99

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

27/01/2023

R\$ 792,63

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

27/01/2023

R\$ 869,46

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

27/01/2023

R\$ 729,76

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Vencimento

5

R\$ 4.751,09

Total Geral

5

R\$ 4.751,09

Data/Hora da Transação: 27/01/2023 - 09:46 h

Autenticação Bancária: 7A8656BD6377D747388B68C

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



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.08.20
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000009-8 52830179230-7
20767305086-6 02399440001-1

Data do pagamento 02/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 952,83
Valor Total 952,83

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.

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

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

02/02/2023 08:05:16

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

02/02/2023 08:08:19

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 25/01/2023 - 12:18:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNÔ AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016)31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.910,38	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 952,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 952,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858600000098 528301792307 207673050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/01/2023 - 12:18:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNÔ AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016)31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.910,38	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 952,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 952,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858600000098 528301792307 207673050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.08.20
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT****AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6****EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ****Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC****Codigo de Barras 83640000000-3 76050040327-3****23440209703-9 10058485836-7****Data do pagamento 02/02/2023****Valor em Dinheiro 76,05****Valor em Cheque 0,00****Valor Total 76,05****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**02/02/2023 08:06:30****JF471081 MARIA CECILIA DINIZ****02/02/2023 08:08:19****Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 285536100 série C
Data de Emissão 23/01/2023
Data de Apresentação: 26/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 23/02/2023

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

Reservado ao Fisco
0F2F.BAED.BCFD.DDA9.DA58.9798.7CF0.E5B1

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

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

CNPJ: 60.239.944/0001-48
INSC. EST: ISENTO
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	INSTALAÇÃO 38906929	JAN/2023	07/02/2023	76,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	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 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/23	100,000	kWh	0,38290000	38,29				38,29	0,31	1,38	Verde 04 Dias
0601	Disp Sistema TE	JAN/23	100,000	kWh	0,37780000	37,78	37,78	18,00	6,80	30,98	0,25	1,12	Verde 04 Dias
	Total Distribuidora					76,05							

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh Dias
2023 JAN	65 28
2022 DEZ	178 33
NOV	228 30
OUT	240 32
SET	160 30
AGO	164 32
JUL	122 30
JUN	161 33
MAI	132 30
ABR	161 33
MAR	170 36
FEV	167 38
JAN	165 37

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD 0,38290000
Consumo kWh 0,36589000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Equipamento: 310058485836
Data de Instalação: 26/12/2022
Fator Multipl.: 1,00
Consumo [kWh]: 68
Taxa de Perda [%]:
Leitura Próximo Mês: 23/02/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resolução 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento - Valor

09/01/2023 - R\$ 133,06

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/01/23 R\$ 133,06

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 10/02/2023, APÓS SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140 - RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 285536100 série C

Conta de Energia Elétrica
310058485836

Total a Pagar (R\$)
76,05

Data de Vencimento
07/02/2023

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

CASA SILVA
M L CONFECCOES
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA

PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

836400000003 760500403273 234402097039 100584858367



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CLIENTE: FRATELNO A C C-PROVANT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000010-1 08570385230-1
48071623024-4 08274502669-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/02/2023

Numero do Documento 07.16.23024.0827450-2
Valor Total 1.008,57

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
após a quitacao.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERNÔ AUXILIO CRISTAO	Pagar este documento até 17/02/2023
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23024.0827450-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000107539577		Valor Total do Documento 1.008,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.008,57			1.008,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	1.008,57			1.008,57

DESPESA PAGA COM TITULARES DO
MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 002/2021
Valor R\$ 1.008,57

SENDIA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

24/01/2023 14:43:12

85860000010 1 08570385230 1 48071623024 4 08274502669 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000010 1 08570385230 1 48071623024 4 08274502669 3



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.23024.0827450-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.008,57

Pague com o PIX



assinada por

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

06/02/2023 15:59:43



Transação efetuada com sucesso.

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

06/02/2023 16:09:53



Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL



06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.09.53



2426002426



COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT



AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ



Convenio VIVO FIXO/BRASIL



Codigo de Barras 84660000001-8 43720082089-6



99602363031-1 62380358799-6

Data do pagamento 06/02/2023

Valor Total 143,72

DOCUMENTO: 020602

AUTENTICACAO SISBB:

7.136.3C6.DA9.05C.3DD



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monóvia
CEP: 04571-500 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.958.137/0001-00
Insc. Est.: 14.119.841-11
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: FRATERN AUXILIO CRISTAO
Endereço: R. JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9
Número do telefone: 162380358799
Data de emissão: 06/02/2023
Tipo de ligação: Não residência
Data de instalação: 06/02/2023

06/02/2023
143,72

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	-
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	87,25
Fixo-Fixo Local 250 min. (taxa)	21,19
Identificador de Chamada	-
Total	108,44
Ligações	35,28
Ligações Nacionais de Longa Distância	35,28
Total	35,28
TOTAL GERAL A PAGAR	143,72

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Lig. Nac Longa Distância	87:30	92:36	40:06

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
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 002/2021
Valor R\$ 143,72

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 165,36. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/01/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso da 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



Nome do Cliente
FRATERN AUXILIO CRISTAO

Código do cliente
8999 6023 6303

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899960236303-9

Número da Fatura
1623803587-0

Data de Vencimento
06/02/2023

Valor a Pagar (R\$)
143,72

84660000001 8 43720082089 6 99602363031 1 62380358799 6



Pagar
via Pix



Código para débito automático: 0532897650
Tipo de fornecimento: COMERCIAL

02/02/2023

Folha 1/1

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

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 02/02/2023 Proxima leitura: 03/03/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	03/01/2023 - 940	02/02/2023 - 942.0	2.0	30	11.00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	04/08/2022	03/09/2022	04/10/2022	03/11/2022	03/12/2022	03/01/2023
Agua	9LG	14LG	18LG	10LG	12LG	3LG

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

		Agua			Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	5,26	52,55

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	65,70	TOTAL (R\$)	118,84
Esgoto	52,55	VENCIMENTO	13/02/2023
Tx. de Regulacao -	0,50		

No caso de pagamento em atraso serao 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.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Ate 30/01/2023 nao acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 01/23

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal n 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP declara para os devidos fins, com base nas informacoes extraidas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereco acima identificados, encontram-se pagos os debitos referentes as faturas de consumo vencidas e nao questionadas judicialmente nos anos de 2020, 2021 e 2022 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4 da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1 paragrafo. A presente declaracao nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes em razao de acordos de parcelamento de divida, existencia de precatórios, apuracao de eventual irregularidades, revisao de consumo que serao objetos de faturas complementares ou de debitos nao vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as excecoes previstas na Lei Federal n 12.007/09.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Atendimento Sabesp

AGENCIA PEDREGULHO
DE SEG A SEX, DAS 09h00 AS 13h00 COM AGENDAMENTO PREVIO 00550195

Valor R\$

PRACA FREI ALEXANDRE, 65, PEDREGULHO, SAO PAULO

06/02/2023 16:09

Banco do Brasil

CLIENTE: FRAZERIO A C S-PROVINCIA

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

=====
Convenio SABESP

Codigo de Barras 82680000001-8 18840097091-2

05189296151-0 08711141933-6

Data do pagamento 06/02/2023

Valor Total 118,84

Pagamento agendado.

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

RECEBEMOS DE REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/02/2023 - DEST. / REM.: FRATERO AUXILIO CRISTAO - VALOR TOTAL: R\$ 317,00		NF-e Nº 000037347 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RUA MAJOR CLAUDIANO, 2609 - CENTRO - CEP:14400-690 - FRANCA - SP TEL: (16)3724-3266 - FAX: (16)3724-3266 http://www.maisprinter.com.br carreguefranca@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000037347 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0207 7010 2100 0183 5500 1000 0373 4710 0018 1050 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 135230193124918 06/02/2023 15:58:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
310401631114			07.701.021/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FRATERO AUXILIO CRISTAO		60.239.944/0001-48	06/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220	NOSSA SENHORA APARECIDA	14470-000	06/02/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREGULHO	(16)3171-1685	SP	HORA DA SAÍDA 15:56:02

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37347	317,00	0,00	317,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/02/2023	317,00									

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	89,74	317,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
009164	CART. ORIG. HP 60 BLACK - CC640WB	84439923	0500	5405	UN	1,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
009157	CART. ORIG. HP 60 COLOR - CC643WB	84439923	0500	5405	UN	1,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração 0002/2021
 Valor R\$ 317,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX. TRIBUTOS : 51,70 FEDERAL E 38,04 ESTADUAL FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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 317,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

06/02/2023 15:42:13

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

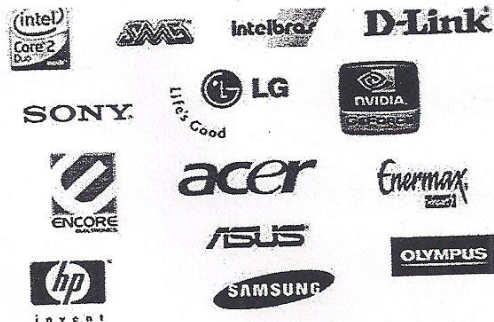
06/02/2023 15:43:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



CNPJ: 07.942.848/0001-89
RUA CANDIDO MAXIMO BALIEIRO 3165 -
ANGELA ROSA FRANCA SP



Franca, 06 de Fevereiro de 2023.

Cliente: Fraterno Auxilio Cristao

ORÇAMENTO

UNID	PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Cartucho HP 60 colorido Original	R\$ 175,00	R\$ 175,00
01	Cartucho HP 60 preto Original	R\$ 150,00	R\$ 150,00

TOTAL GERAL: R\$ 325,00

Att.

Ricardo

07 942 848/0001-89
INSCR. EST. 310.406.572.112
R. B. R. PINTO - ME
R. Candido Maximo Balieiro, 3165
Ed. Angela Rosa - CEP 14403-630
FRANCA - SP

ATENCIOSAMENTE DPTO VENDAS



REIS BARBOSA & JACINTHO COM. EQUIP. P/ INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ 07.701.021/0001-83 IE 310.401.631-114

Franca, 06 de Fevereiro de 2023.

À Fraterno Auxilio Cristao

Orçamento

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Un	01	Cartucho Original Hp 60 colorido	R\$ 169,00	R\$ 169,00
02	Un	01	Cartucho Original Hp 60 preto	R\$ 148,00	R\$ 148,00
TOTAL					R\$ 317,00

Sem mais,

Att.

Gabriela M. Faleiros
3724-3266

07 701 021 / 0001 - 83

INSCR EST 310.401.631-114

REIS BARBOSA & JACINTHO COM
EQUIP P/ INFORMÁTICA LTDA ME

Rua Major Claudiano N.º 2609
Centro - CEP 14 400-690

FRANCA - S P

Rua Major Claudiano, 2609 - Centro - Cep 14400-690 - Franca - SP

email: vendas@maisprinter.com.br

Fone: 3724-3266 / Fax: 3724 - 3530

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Numero 31161

* Data de Emissao: 01/02/2023

Data de Vencimento 10/02/2023

* CNPJ/CPF 109.028.898-00

CRC 1SP206209/D-1

Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

C/C: 12:

* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220

N.S. APARECIDA

14470-000

* PEDREGULHO

SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 DCM:

* Mensalidade 01/2023

Qtde:

VALOR

623,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO

MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração 002/2021

Valor R\$ 623,00

* Recebemos

Pedregulho, 08/02/2023

Sub-total

623,00

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PEDREGULHO

ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA - 1SP206269/D-1

Rua Major Antonio Candido, 21-A - Centro

Pedregulho-SP - Fone/Fax: (16) 3171-2712

Liquido

623,00

* Obs: Desobrigado pelo Decreto Estadual nº 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV

* Mensagem:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310813080185741
08/02/2023 13:19:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.08
2426002426 - SEGUNDA VIA - 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FRATERN A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: FRATERN A C C-MOVIMENT

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3195-X - SICOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 100.661-4

FAVORECIDO: ANDRE LUIS DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 109.028.898-00

VALOR: R\$ 623,00

DEBITO EM: 08/02/2023

DOCUMENTO: 020801

AUTENTICACAO SISBB: 8.56E.CEC.463.C6E.570

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 14/02/2023
Pagador: FRATERO AUXILIO CRISTAO CNPJ: 60.239.944/0001-48	Nº Documento 38864896	Nosso Número 109/38864896-1	Valor do Documento 40,00
Demonstrativo			
Domínio: facpedregulho.com.br			
Manutenção período: 30/01/2023 - 29/01/2024 R\$ 40,00			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato/ .			

Autenticação Mecânica

dobro

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

34191.09388 86489.619634 80171.120001 1 92610000004000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 14/02/2023
Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Ag./Cód. Beneficiário 9638/01711-2
Data do Documento 13/02/2023	Nº do Documento 38864896	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2023	Nosso Número 109/38864896-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO COBRAR JUROS DE MORA. Pagador: FRATERO AUXILIO CRISTAO Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48					
CNPJ/CPF:					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



corte

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador FRATERNAL AUXILIO CRISTAO	Vencimento 15/02/2023	(-) Valor Cobrado 400,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011676307416367623405	Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07797.77705 11676.307413 63676.234055 8 92620000040000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/02/2023
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 13/02/2023	Nº do Documento 132999511
Espécie Documento OU	Aceite NAO
Data de Processamento 13/02/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011676307416367623405
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda
Valor Moeda	(-) Valor do Documento 400,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.	(-) Desconto / Abatimento 0,00
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99	(-) Outras Deduções 0,00
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP	(+) Mora / Multa 0,00
REPASSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(+) Outros Acréscimos 0,00
Termo de Colaboração nº 002/2021	(-) Valor Cobrado 400,00
Valor R\$ 400,00	

Pagador
FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU FILHO, 220
NOSSA SENHORA APARECIDA 14470000 PEDREGULHO/SP

Beneficiário Final
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845

CNPJ/CPF: 60239944000148

CNPJ/CPF: 15555596000163

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/02/2023 14:16:41 - BANCO DO BRASIL - 14:16:41
242602426 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0

CONTA:

316-6

BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO:

GARCIA G S M ELETRONICOS LTDA

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	21.502
NOSSO NUMERO	28256550007553457
CONVENIO	02825655
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	118,42
VALOR COBRADO	118,42

NR.AUTENTICACAO D.D18.8B4.B54.2D2.E75

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

15/02/2023 14:13:23

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

15/02/2023 14:16:41

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. 126143 - Código de Verificação: 9RITRDMFU
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 JANEIRO/2023.

DADOS DO TOMADOR DE 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	0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO	Vencimento	15/02/2023	Carteira	17	Parcela	11	(=) Valor do Documento	118.42
Agência / Código	6520-X/00044996-2	Nosso Número	0007553457	Número Documento	7553457-VD=1002 11/12	Autenticação Mecânica			

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07553.457172 6 92620000011842

Local de Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				Data do Documento 03/02/2023		Número do Documento 7553457-VD=1002		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 15/02/2023		Agência / Código 6520-X/00044996-2	
Cedente GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I,				Nosso Número 0007553457		Espécie R\$		Quantidade 17		Nota Fiscal nº. 126143		Valor 118.42		Desconto / Abatimento	
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)				(-) Outras deduções		(-) Mora / Multa		(-) Outras Acomod.							
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				Termo de Colaboração nº 002/2021		Termo de Colaboração nº 002/2021		Termo de Colaboração nº 002/2021							
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO				Termo de Colaboração nº 002/2021		Termo de Colaboração nº 002/2021		Termo de Colaboração nº 002/2021							
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE ### VENCIMENTO 15/02/2023				Termo de Colaboração nº 002/2021		Termo de Colaboração nº 002/2021		Termo de Colaboração nº 002/2021							

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

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:41
242602426 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792081079000003662588001343107492620000007000

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 21.503

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.193.507.549.294.1DB

=====

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

15/02/2023 14:14:39

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

15/02/2023 14:16:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



237-2

23792.08107 90000.036625 88001.343107 4 92620000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento

12/12/2022

Número do Documento

00181788/2

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

17/01/2023

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11

APOS 15.02.2023 MULTA 1,40

Facilite seu dia a dia
com o **débito automático**

Evite multas e atrasos
nos pagamentos.
Cadastre nos canais
digitais ou máquina
de atendimento.



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 DEZOITO DE MARÇO 28

SUPERMERCADO DO MAURI

PRA A SÃO BENEDITO

TALYANES

RUA JOAO BORGES DE FREITAS

JUMBINHO MERCEARIA

RUA JOAO BATISTA REIS

Recebimento através do cheque nº

Quitacao válida somente após liquidação do cheque.

Pagador

Fraterno Auxilio Cristao

060239944/0001-48

Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000

PEDREGULHO

Beneficiário Final:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO
REPASSO DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Título de Colaboração nº 02/2021
2000

Vencimento	15/02/20
Agência / Código Beneficiário	02081-8/0013431
Nosso Número	009/00/00036628
1 (-) Valor do Documento	70,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (+) Valor Cobrado	



237-2

23792.08107 90000.036625 88001.343107 4 92620000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento

12/12/2022

Número do Documento

00181788/2

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

17/01/2023

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

I
N
S
T
R
U
C
O

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11

APOS 15.02.2023 MULTA 1,40

Vencimento	15/02/20
Agência / Código Beneficiário	02081-8/0013431
Nosso Número	009/00/00036628
1 (-) Valor do Documento	70,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (-) Valor Cobrado	

Pagador

Fraterno Auxilio Cristao

060239944/0001-48

Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000

PEDREGULHO

Beneficiário Final:



Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensa



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 JANEIRO de 2023 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 24 de Fevereiro de 2023.

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