



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, 07 de Julho de 2023.

OFÍCIO 029/23

À

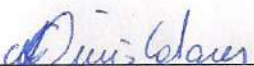
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 JUNHO 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 para
conferência
28/07/23
J. J. J.*

19/06/2023, 14:56

IBPJ



Internet Banking Empresarial

FRATERN AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 130008782

Comprovante de inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

CELIA BIANCO GASPAR

Ag/Conta Informada: 0137 01.011677-2

Ag/Conta Salário: 0137 71.003281-7

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011677-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	19/06/2023	R\$ 2.681,10

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13º Salário	1	R\$ 2.681,10
Total Geral	1	R\$ 2.681,10

Data/Hora da Transação: 19/06/2023 - 14:57 h

Autenticação Bancária: 85C657D6636CC65843F5A97

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

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

29/06/2023

R\$ 2.868,07

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

29/06/2023

R\$ 1.711,10

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

29/06/2023

R\$ 1.710,54

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

29/06/2023

R\$ 1.696,46

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

29/06/2023

R\$ 1.635,53

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Vencimento

5

R\$ 9.621,70

Total Geral

5

R\$ 9.621,70

Data/Hora da Transação: 29/06/2023 - 09:57 h

Autenticação Bancária: 388657A6635D9848457464C

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2023 - 13:19:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.374,62	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 989,96	14-ENCARGOS 989,96
--	-----------------------

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE REGUARD-SP
Repasse de Colaboração de
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração
Valor R\$ 989,96
02/07/2023

858600000098 899601792300 707678050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2023 - 13:19:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.374,62	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 989,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 989,96
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000098 899601792300 707678050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.11
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 85860000009-8 89960179230-0
70767805086-6 02399440001-1
Data do pagamento 05/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 989,96
Valor Total 989,96

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 JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

05/07/2023 09:35:47

05/07/2023 09:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2426-0
Conta corrente 316-6 FRATERNAL 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 70.505
Valor 623,00
Destinação 0
Data transferência 05/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 66D69E691DDC3F8C

Assinada por JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

05/07/2023 09:43:32

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

05/07/2023 09:44:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES.

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
* Data de Emissao: 30/06/2023
* CNPJ/CPF 109.028.898-00
Data de Vencimento 10/07/2023
CRC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712
Numero 31873

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

Descrição dos Serviços	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 06/2023		623,00

DEFEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 623,00

Recebemos Pedregulho, 05/07/2023 Sub-total 623,00

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PEDREGULHO
ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA - ISP206269/D-1
Rua Major Antonio Candido, 21-A - Centro
Pedregulho-SP - Fone/Fax: (16) 3171-2712

Liquido 623,00

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Brasil - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Ins: Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 8999 6023 6303 DV: 9
Nº do telefone 1631711685
Data de vencimento 06/07/2023
Valor a pagar 254,25
Data de emissão 19/06/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1698378927-0
Mês de referência Junho/2023



CTCE INDIATUBA SP1 PL17

FRATERO AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU FILHO 220
SANTA LUZIA
14470-000 PEDREGULHO SP



00 71257390 00000 00000000000 2 0 260623

Vencimento
06/07/2023

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	93,47
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	21,19
Identificador de Chamada	114,66
Total	114,66
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	139,59
Total	139,59
TOTAL GERAL A PAGAR	254,25

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Lig Nac Longa Distância	124:18	124:36	148:30

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: <https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 163 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

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\$ 254,25

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 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 16315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(165) PA 95 - Vivo Fixo Classica Mens Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FRATERO AUXILIO CRISTAO		Data de Vencimento 06/07/2023	Valor a Pagar (R\$) 254,25
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1698378927-0	
84640000002 8 54250082089 0 99602363031 1 69837892799 1			



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.11
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84640000002-8 54250082089-0

99602363031-1 69837892799-1

Data do pagamento 05/07/2023

Valor Total 254,25

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB:

4.B6E.233.E69.EBC.244

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

05/07/2023 09:38:53

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

05/07/2023 09:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA.



90690861



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 310181653 série C
Data de Emissão: 22/06/2023
Data de Apresentação: 27/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/07/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 PERBU034-00000292 304668249 701624819

Reservado ao Fisco
C079.23AC.5A64.F969.5F4A.462C.38F0.FA12

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.239.944/0001-48
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	JUN/2023	07/07/2023	186,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	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 0,38%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/23	211,000	KWh	0,47811375	100,46	100,46	18,00	18,08	82,38	0,71	3,26	Verde 07 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/23	211,000	KWh	0,40857820	86,21	86,21	18,00	15,52	70,69	0,61	2,80	Verde 22 Dias
	Total Distribuidora					186,67							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 186,67

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JUN	211 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 22/06/2023
MAR	188 30	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	Leitura 24/06/2023
ABR	178 32		Fator Multipl. 1,00
MAR	171 28		Consumo [kWh] 211
FEV	180 31		Taxa de Perda [%]
JAN	68 28		Leitura Próximo Mês 24/07/2023
2022 DEZ	175 33		
NOV	228 30		
OUT	249 32		
SET	160 30		
AGO	164 32		
JUL	122 29		
JUN	181 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 310181653 série C

CódDebAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
186,67

Data de Vencimento
07/07/2023

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

SUPERMERCADO DO MAURINHO
M L CONFECÇÕES
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA

PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

836600000019 866700403342 834015840038 100584858367

Autenticação Mecânica



to de outros convênios

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
//2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.11
6002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8366000001-9 86670040334-2
83401584003-8 10058485836-7

Data do pagamento 05/07/2023

Valor em Dinheiro 186,67

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 186,67

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 JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

05/07/2023 09:40:09

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

05/07/2023 09:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão Social
FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23177.8849222-0

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000142380506

Valor Total do Documento

572,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0661	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	26,17			26,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	546,65			546,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	572,82			572,82

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º 02/2021
Valor R\$ 572,82

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

26/06/2023 14:30:32

85840000005 1 72820385232 4 01071623177 5 88492220116 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000005 1 72820385232 4 01071623177 5 88492220116 3

CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.23177.8849222-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 572,82



o de outros convênios

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.11
002426

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 85840000005-1 72820385232-4
01071623177-5 88492220116-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/07/2023
Numero do Documento 07.16.23177.8849222-0
Valor Total 572,82

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 JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

05/07/2023 09:37:09

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

05/07/2023 09:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento: 532897650001 No. Documento: SOR202361085499 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 03/07/2023 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
End.: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPL. FAC - SANTA LUZIA -
PEDREGULHO - SP 14470000
Cod. Cliente: 0871114183
PDE/RGI: 0532897650 Hidrometro: Y15T016486 Lacre:

Economias: COM. 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 03/07/2023 Proxima leitura: 02/08/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	02/06/23 - 985	03/07/23 - 999 0	14,0	31	8,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	03/01/23	02/02/23	03/03/23	03/04/23	03/05/23	02/06/23
Agua	3R	2R	7R	11R	10R	15R

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboracao n° 02/2021
Valor R\$ 190,86

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,33	Minimo	7,20	74,36	Minimo	5,76	59,47
De 10,34 Até 20,67	3,67	8,52	31,27	3,67	6,76	24,81

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

105,63
84,28
189,91

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	105,63	TOTAL (R\$)	190,86
Esgoto	84,28	VENCIMENTO	12/07/2023
Tx. de Regulacao -	0,80		

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX

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.

AVISOS



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.23.49
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000001-5	90860097091-1
	05930211620-3	08711141933-6

Data do pagamento	06/07/2023
Valor Total	190,86

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	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	06/07/2023 13:19:37
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	06/07/2023 13:23:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA.



237-2

23792.08107 90000.036625 93001.343107 6 9414000007000

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

00181793/7

Espécie Documento Aceite

DM

SEM

Data do Processamento

09/06/2023

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 17.07.2023 MULTA1,40

Dinheiro parado
na conta? Tenha
rendimento
diário com
Invest Fácil
Bradesco!

Acesse o app Bradesco
e contrate!

Vencimento

17/07/2023

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000366293-7

1 (=) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

MPD 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 DEZOLTO DE MARÇO 28
SUPERMERCADO DO MAURI PR A SÃO BENEDITO
DEPOSITO PORTUGUES M AV ANIS DAVID FILHO 22
EXCLUSIVA KIDS PC OCTAVIO QUERCIA 309

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO SP
PASSAGE DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 70,00
Valor R\$ 70,00

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

Pagador Fraterno Auxílio Cristão

060239944/0001-48

Rua João Nicolau Filho 220 Santa Luzia
14470-000 PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792.08107 90000.036625 93001.343107 6 9414000007000

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

00181793/7

Espécie Documento Aceite

DM

SEM

Data do Processamento

09/06/2023

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11

APOS 17.07.2023 MULTA1,40

Vencimento

17/07/2023

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000366293-7

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 João Nicolau Filho 220 Santa Luzia
14470-000 PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:49
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003662593001343107694140000007000

BENEFICIARIO:

WNNET TELECOM

NOME FANTASIA:

WNNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

WNNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

PAGADOR:

Fraternal Auxilio Cristao

CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO 71.702

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023

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

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 JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

06/07/2023 13:22:50

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

06/07/2023 13:23:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE 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:

Valor do I.S.S.:

Valor Líquido: 125.29

OBSERVAÇÕES GERAIS

*** TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE ***

REF. MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME MÊS JUNHO/2023.

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -

CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000

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

BANCO DO BRASIL

001

RECIBO DO SACADO

Sacado	Vencimento	Carteira	Parcela	(=) Valor do Documento
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO	15/07/2023	17	4	125.29
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007555863	7555863-VD=1002 4/12		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07555.863179 2 94120000012529

Local de Pagamento	Vencimento				
ATE VENCIMENTO	15/07/2023				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL					
Cedente	Agência / Código				
GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I,	6520-X/00044996-2				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Assinatura	Data do Processamento	Nosso Número
05/07/2023	7555863-VD=1002	DM	N	05/07/2023	0007555863
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$	Nota Fiscal nº. 129384 -		125.29
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					(-) Outras Acréscimos
					(=) 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:49
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009028256550007555863179294120000012529
BENEFICIARIO:
GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MO
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	71.701
NOSSO NUMERO	28256550007555863
CONVENIO	02825655
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	125,29
VALOR COBRADO	125,29

=====

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 JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

06/07/2023 13:20:40

06/07/2023 13:23:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA.



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

Pedregulho, 07 de Julho 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