



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1685
Email: faapedregulho@gmail.com Site: www.fapedregulho.com.br

Pedregulho, 19 de Junho de 2023.

OFÍCIO 026/23

À

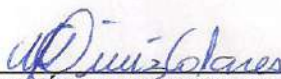
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 MAIO 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

*Recebi 2ª via
conferência
29/06/23
Jerynara*



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

29/05/2023

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

29/05/2023

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

29/05/2023

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

29/05/2023

R\$ 1.682,91

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

29/05/2023

R\$ 1.635,53

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	5	R\$ 9.608,15
Total Geral	5	R\$ 9.608,15

Data/Hora da Transação: 29/05/2023 - 13:35 h

Autenticação Bancária: 99C6558F637999564BAB846

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 29/05/2023 - 12:27:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.450,42	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 836,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 836,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858500000088 360301792308 607677050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2023 - 12:27:16

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 836,03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.450,42	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 836,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 836,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858500000088 360301792308 607677050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.23
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	85850000008-8 36030179230-8
	60767705086-6 02399440001-1
Data do pagamento	01/06/2023
CNPJ/CEI/CPF	60239944/0001-48
COMPETENCIA	05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2023
VALOR DEPOSITO	836,03
Valor Total	836,03

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

01/06/2023 14:38:29
01/06/2023 14:39:21

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2426-0
Conta corrente 346-6 FRATERO A Q.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 60.501
Valor 623,00
Destinação 0
Data transferência 05/06/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A2DAA1495FF405EE

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

05/06/2023 14:11:14

05/06/2023 14:13:54

Transação efetuada com sucesso.

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

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Número 31724

* Data de Emissão: 01/06/2023

Data de Vencimento 10/06/2023

* CNPJ/CPF 109.028.898-00

CRC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712

* FRATERO 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 CDM:

* Descrição dos Serviços

Qtde!

V A L O R

* MENSALIDADE 05/2023

623,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 02/2023

Valor R\$ 623,00

* Recebemos

R\$ 623,00

05/06/2023

Sub-total

623,00

Robson
Theodoro de Oliveira

Liquido

623,00

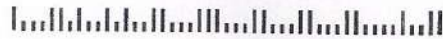
* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV

* Mensagem:

vivo

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

Código do cliente 8999 6023 6303 DV: 9
Nº do telefone 1631711685
Data de vencimento 06/06/2023
Valor a pagar 231,81
Data de emissão 19/05/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1683995541-0
Mês de referência Maio/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL47

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



Vencimento
06/06/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1.

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	117,15
Total	117,15
TOTAL GERAL A PAGAR	231,81

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junh
Minutos Locais Utilizados	6:30	0	
Lig Nac Longa Distância	120:54	124:18	124:3

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.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SC 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 atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
FRATERN AUXILIO CRISTAO

Data de Vencimento
06/06/2023

Valor a Pagar (R\$)
231,81

Código do cliente
8999 6023 6303

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899960236303-9

Número da Fatura
1683995541-0

84670000002 5 31810082089 9 99602363031 1 68399554199 5



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.04
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 8467000002-5 31810082089-9
99602363031-1 68399554199-5
Data do pagamento 06/06/2023
Valor Total 231,81
=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB:
B.65A.4D3.8FB.AD2.4CD

Assinada por JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

06/06/2023 09:05:59

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

06/06/2023 09:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 305209993 série C
Data de Emissão: 24/05/2023
Data de Apresentação: 29/05/2023
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 22/06/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 PERBU34-00000292 304663249 701624819

Reservado ao Fisco
9876.C3A0.8768.B854.58D5.7C68.2D1B.68F9

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 05/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/ reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 80.235.944/0001-18
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEQ CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	MAI/2023	07/06/2023	176,64

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 0,99%	COFINS 4,63%	Bandas Tarifárias (Dias)
115	Nº 911362491846												
0606	Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD	MAI/23	198.000	kWh	0,48015152	95,07	95,07	18,00	17,11	77,96	0,77	3,61	Verde 06 Dias
0901	Consumo - TE	MAI/23	198.000	kWh	0,41196970	81,57	81,57	18,00	14,88	69,69	0,66	3,10	Verde 24 Dias
	Total Distribuidora					176,64							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 176,64

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]
2023 MAI	198	30	Consumo	TUSD	TE			24/05/2023	24/04/2023	Múltipl.	[kWh]	
ABR	179	32	Consumo kWh	0,37162000	0,31881000	304663249	Ativa	57513	57115	1,00	198	
MAI	175	30										
ABR	160	31										
ABR	68	28										
2022 DEZ	175	32										
NOV	276	30										
OUT	210	32										
SET	169	30										
AGO	161	32										
JUL	122	28										
JUN	181	30										
MAI	107	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 305209993 série C

CodDébAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
176,64

Data de Vencimento
07/06/2023

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

XAVIER
M L CONFECÇÕES
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA

PO 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

836300000012 768400403172 035238772038 100584858367

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.11.45
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000001-2 76640040317-2
	03523877203-8 10058485836-7
Data do pagamento	07/06/2023
Valor em Dinheiro	176,64
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	176,64

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

07/06/2023 08:07:48

07/06/2023 08:11:44

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
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23149.8754946-4

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000135400619

Valor Total do Documento

571,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	26,17			26,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	545,31			545,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		571,48			571,48

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 571,48

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

29/05/2023 13:48:20

85870000005 7 71480385231 7 71071623149 4 87549464872 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 71480385231 7 71071623149 4 87549464872 7



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.23149.8754946-4
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 571,48

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.11.45
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 85870000005-7 71480385231-7
71071623149-4 87549464872-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/06/2023
Numero do Documento 07.16.23149.8754946-4
Valor Total 571,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

07/06/2023 08:11:00

07/06/2023 08:11:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Fornecimento 532897650001 No. Documento SOR202350896866 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 02/06/2023 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 02/06/2023 Proxima leitura: 03/07/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/05/23 - 970	02/06/23 - 985 0	15 0	30	7,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	03/12/22	03/01/23	02/02/23	03/03/23	03/04/23	03/05/23
Agua	12R	3R	2R	7R	11R	10R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 2,00	Minimo	6,57	13,14	Minimo	5,26	10,51
De 2,01 Até 4,00	1,00	7,78	7,78	1,00	6,17	6,17

Subtotal	20,82	16,68
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		37,60

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 8,00	8,00	8,00	64,00	8,00	48,06	48,06
De 8,01 Até 16,00	4,00	8,00	32,00	4,00	24,76	24,76

Subtotal	96,00	73,10
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		169,10

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0532897650

Agua	112,58	TOTAL (R\$)	203,37
Esgoto	89,78	VENCIMENTO	14/06/2023
Tx. de Regulacao -	0,50		

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
O QRCode sera apresentado aqui.

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 SARESP



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023: - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.46
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** 8267000002-7 03370097091-7

05774461678-0 08711141933-6

Data do pagamento 12/06/2023**Valor Total** 203,37**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

12/06/2023 09:46:12

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

12/06/2023 09:49:45

Transação efetuada com sucesso.

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



237-2

23792.08107 90000.036625 92001.343109 5 93820000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/12/2022	00181792/6	DM	SEM	10/05/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.06.2023 MULTA 1,40

CAM EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BR. SCD 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 PRAÇA SÃO BENEDITO
 DEPOSITO PORTUGUES M AV ANIS DAVID FILHO 22
 TALVANES RUA JOAO BORGES DE FREITAS

cebimento através do cheque nº
 quitação válida somente após liquidação do cheque

agador Fraterno Auxilio Cristao

Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia
 14470-000 PEDREGULHO

060239944/0001-48

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792.08107 90000.036625 92001.343109 5 93820000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/12/2022	00181792/6	DM	SEM	10/05/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.06.2023 MULTA 1,40

Pagador Fraterno Auxilio Cristao

Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia
 14470-000 PEDREGULHO

060239944/0001-48

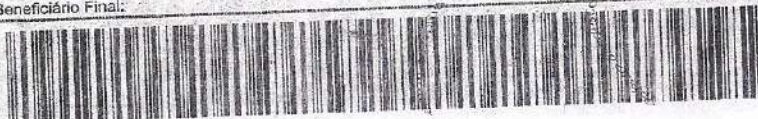
SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Vencimento 15/06/2023

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000366292-9

1 (-) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (-) Valor Cobrado

QUESTÃO PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 REPASSE DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 027/2021
 Valor R\$ 70,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:46
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 2 CONTA: 316-6

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003662592001343109593820000007000

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 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023

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

0804 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

12/06/2023 09:47:45

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

12/06/2023 09:49:45

Transação efetuada com sucesso.

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



SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO 24 HS
Desde 1994

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

Nota Fiscal nº. 128726 - Código de Verificação: 4XER117E
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: 125.29

Valor do I.S.S.:

Valor Líquido: 125.29

OBSERVAÇÕES GERAIS

*** TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE ***

REF. MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME MÊS MAIO/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	15/06/2023	17	3	125.29
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007555456	7555456-VD=1002 3/12		

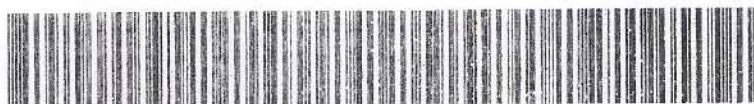
BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07555456 15/06/2023 6 93820000012529

Local de Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				Vencimento 15/06/2023	
Cedente GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA DOM PEDRO I, 159 - PEDREGULHO - SP				Agência / Código 6520-X/0004	
Data do Documento 05/06/2023	Número do Documento 7555456-VD=1002	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Pagamento 05/06/2023	Nosso Número 0007
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Nota Fiscal nº. 128726 -	Valor	(=) Valor do Documento 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 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 Comp.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:46
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000000282565500007555456172693820000012529

BENEFICIARIO:

GARCIA G S M ELETRONICOS LTDA

NOME FANTASIA:

GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MONITOR

CNPJ: 07.448.770/0001-40

PAGADOR:

0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

=====

NR. DOCUMENTO	61.502
NOSSO NUMERO	28256550007555456
CONVENIO	02825655
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2023
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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

12/06/2023 09:48:51

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

12/06/2023 09:49:45

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

Pedregulho, 19 de Junho 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