



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, 10 de Agosto de 2023.

OFÍCIO 032/23

À

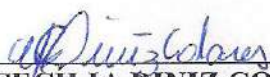
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 JULHO 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


20/08/2023



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
Liquido Vencimento	27/07/2023	R\$ 2.868,07

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137 01.011674-1

Ag/Conta Salário: 0137 71.003278-3

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011674-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/07/2023	R\$ 1.711,10

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137 01.009811-9

Ag/Conta Salário: 0137 71.005067-9

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/07/2023	R\$ 1.710,54

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137 01.011675-8

Ag/Conta Salário: 0137 71.003279-0

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011675-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/07/2023	R\$ 1.696,46

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137 01.011678-9

Ag/Conta Salário: 0137 71.003282-4

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011678-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/07/2023	R\$ 1.635,53

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 9.621,70
Total Geral	5	R\$ 9.621,70

Data/Hora da Transação: 27/07/2023 - 13:49 h

Autenticação Bancária: A26656BE6375D65A5AF5956

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)

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/07/2023 - 10:08:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.693,52	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 775,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 775,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858100000072 754801792308 807679050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/07/2023 - 10:08:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.693,52	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 775,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 775,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858100000072 754801792308 807679050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

IBPJ

Internet Banking Empresarial

FRATERN AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 130008782

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal

R\$ 775,48

Valor total a pagar

R\$ 775,48

858100000072.754801792308.807679050866.023994400011

Competencia

07/2023

Data de Validade

07/08/2023

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 775,48

CNPJ

60.239.944/0001-48

Código de Barras

85810000007-2 75480179230-8
80767905086-6 02399440001-1

Data de Pagamento

07/08/2023

Data / hora da transação:

07/08/2023 16:32:57

Autenticação

IBEC151F9FB73004132B57C

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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)



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: FRATERN AUXILIO CRISTAO

Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP

Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9

Mês de referência: Julho/2023

Número da fatura: 1712614414-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1631711685

Data de emissão: 19/07/2023

Estado de instalação: São Paulo

06/08/2023
178,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	93,47
Fixo-Fixo Local 250 min (res)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	114,66
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	63,92
Total	63,92
TOTAL GERAL A PAGAR	178,58

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Lig. Nac. Longa Distância	124:36	148:30	68:00

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
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.

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 10315, 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 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FRATERN AUXILIO CRISTAO			Data de Vencimento 06/08/2023	Valor a Pagar (R\$) 178,58
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1712614414-0		
84690000001 5 78580082089 2 99602363031 1 71261441499 3				
			Pagar via Pix	

de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.31.50
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	84690000001-5 78580082089-2
	99602363031-1 71261441499-3
Data do pagamento	08/08/2023
Valor Total	178,58

=====

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB:
6.1E7.FDC.A53.170.A63

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

08/08/2023 08:25:40

08/08/2023 08:31:50

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 315186085 série C
Data de Emissão 24/07/2023
Data de Apresentação: 27/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836



Leitura Próximo Mês 23/08/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 PERBU034-00000291 304668249 701624819

Reservado ao Fisco

7F93.2525.D970.B522.CBBC.859C.D668.83A7

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: 80.239.944/0001-48
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.cpf.com.br 701624819 38906929 JUL/2023 07/08/2023 160,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910702684941	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 0,78%	COFINS 3,82%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/23	182,000	KWh	0,47406594	86,28	86,28	18,00	15,53	70,75	0,58	2,56	Verde 08 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/23	182,000	KWh	0,40881318	74,04	74,04	18,00	13,33	60,71	0,48	2,20	Verde 24 Dias
	Total Distribuidora					160,32							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 02/2021

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2023	JUL	182	32	Consumo	TUSD	LEITURA	24/07/2023	22/08/2023	PIS	Consumo	Taxa de	Leitura
	JUN	211	28	Consumo kWh	0,37162300	0,31884000	304668249	Ativa	57706	57524	1,00	182
	MAR	198	36									23/08/2023
	ABR	175	32									
	MAR	171	28									
	FEV	160	31									
	JAN	68	28									
2022	NOV	175	33									
	OUT	220	36									
	SET	240	32									
	AGO	160	30									
	JUL	164	32									
	JUN	122	28									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 315186085 série C

CódDebAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
160,32

Data de Vencimento
07/08/2023

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

CASA SILVA
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
CARDOSO MAGAZINE

PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836600000019 603200403203 435077935037 100584858367

Autenticação Mecânica



mento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.31.49
2426002426

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 60320040320-3

43507793503-7 10058485836-7

Data do pagamento 08/08/2023

Valor em Dinheiro 160,32

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 160,32

Pagamento agendado.

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

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

08/08/2023 08:24:16

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

08/08/2023 08:31:50

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 AUXÍLIO CRISTAO		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23201.6151021-8	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000148898355			Valor Total do Documento 572,82

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:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	546,65			546,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		572,82			572,82

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

SENA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 20/07/2023 10:32:16

85850000005 3 72820385232 4 30071623201 3 61510218194 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 72820385232 4 30071623201 3 61510218194 9



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.23201.6151021-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 572,82

Pague com o PIX



mento de outros convênios

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.31.50
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000005-3 72820385232-4
30071623201-3 61510218194-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/08/2023
Numero do Documento 07.16.23201.6151021-8
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

08/08/2023 08:30:39

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

08/08/2023 08:31:50

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
SOR202370824960

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
02/08/2023

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: 0871114193

PDE/RGI: 0532897650 Hidrometro: Y15T016486 Lacre:

Economias: COM. 1

Data da apresentação: 02/08/2023 Proxima leitura: 02/09/2023

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Água	03/07/23 - 999	02/08/23 - 1019 0	11,0	30	10,00

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	02/02/23	03/03/23	03/04/23	03/05/23	02/06/23	03/07/23
Água	2R	7R	11R	10R	15R	14R

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00		Mínimo	7,20	7,20	Mínimo	6,76	6,76
De 10,01 Até 20,00		1,00	8,52	8,52	1,00	6,76	6,76

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	80,50
Esgoto	64,33
Tx. de Regulação -	0,60
	0,72

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

145,55
11/08/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

08/08/2023, 08:31

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.31.50
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	82660000001-0	45550097091-4	
	06090103761-8	08711141933-6	
Data do pagamento		08/08/2023	
Valor Total		145,55	

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

08/08/2023 08:27:04

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

08/08/2023 08:31:50

Transação efetuada com sucesso.

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



237-2

23792.08107 90000.036625 94001.343105 2 94430000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento

12/12/2022

Número do Documento

00181794/8

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

10/07/2023

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

000

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.08.2023 MULTA 1,40

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

M L CONFECÇÕES 0002

PRACA DEZOLTO DE MARÇO 28

SUPERMERCADO DO MAURI

PRA A SÃO BENEDITO

DEPOSITO PORTUGUES M

AV ANIS DAVID FILHO 22

EXCLUSIVA KIDS

PC OCTAVIO QUERCIA 309

Recebimento através do cheque n°

do Banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador

Fraterno Auxílio Cristão

Rua João Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000

PEDREGULHO

060239944/0001-48

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador

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

Accesse o app Bradesco
e contrate!

Vencimento

15/08/2023

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000366294-5

1 (=) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

DESPESA PAGA COM RECURSO DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
REPASSE DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração
Valor R\$ 70,00



237-2

23792.08107 90000.036625 94001.343105 2 94430000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento

12/12/2022

Número do Documento

00181794/8

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

10/07/2023

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

000

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11

APOS 15.08.2023 MULTA 1,40

Vencimento

15/08/2023

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000366294-5

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

Rua João Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000

PEDREGULHO

060239944/0001-48

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Mento de títulos com débito em conta corrente

3/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:31:50
602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003662594001343105294430000007000

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 81.602

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023

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

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

08/08/2023 08:29:23

08/08/2023 08:31:50

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 JULHO/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	15/08/2023	17	5	125.29
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007556277	7556277-VD=1002 5/12		

BANCO DO BRASIL

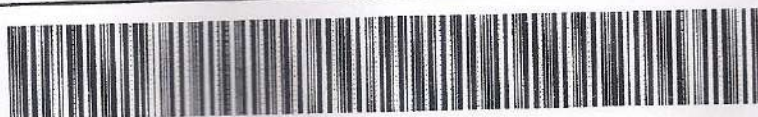
001

00190.00009 02825.655000 07556.277171 9 94430000012529

BANCO DO BRASIL					Vencimento	
Local de Pagamento					15/08/2023	
ATE VENCIMENTO						
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL					Agência / Código	
Cedente					6520-X/00044996-2	
GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I,					Nosso Número	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Acolite	0007556277	
07/08/2023		7556277-VD=1002	DM	N		
Data do Documento		Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
07/08/2023		17	R\$		125.29	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(-) Desconto / Abatimento	
		17	R\$	Nota Fiscal nº. 130053 -	(-) Outras deduções	
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)					(+/-) Mora / Multa	
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO					(-) Outras Acréscimos	
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO						

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



Títulos com débito em conta corrente

- BANCO DO BRASIL - 08:31:50
0001

ENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

ENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
ENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

BANCO DO BRASIL

0019000009028256550007556277171994430000012529

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 81.601
NOSSO NUMERO 28256550007556277
CONVENIO 02825655
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023
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

08/08/2023 08:28:22

08/08/2023 08:31:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
* Data de Emissao: 01/08/2023
* CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 32024
Data de Vencimento 10/08/2023
CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

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

Descricao dos Servicos	Qtde	V A L O R
MENSALIDADE 07/2023		623,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboracao n° 02/2021
Valor R\$ 623,00

PAGO

Recebamos

623,00

08 08 23

Subo Gpau

Sub-total

623,00

Liquido

623,00

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2426-0
Conta corrente 316-6 FRATERO A C C-MOVIMENT

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3195 SICOOB CREDICOCAPEC
Conta corrente (com DV) 1006614
CPF 109.028.898-00
Nome favorecido ANDRE LUIS DE ALMEIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.805
Valor 623,00
Destinação 0
Data transferência 08/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B01653EE7F6958DD

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

08/08/2023 08:35:55

08/08/2023 08:36:49

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE HERNANI SCALABRINI MARTINS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 405,00	NF-e Nº: 000.000.150 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO 1/1/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FRATERO AUXILIO CRISTAO	

HERNANI SCALABRINI MARTINS & CIA LTDA  R JOSE BOLONHA, 0 BELA VISTA PEDREGULHO SP CEP: 14470000 TELEFONE: 1631712318		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.150 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0807 7641 5600 0198 5500 2000 0001 5010 0000 2354 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231298702382 - 09/08/2023 16:55:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518062493113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.764.156/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FRATERO AUXILIO CRISTAO		60.239.944/0001-48	09/08/2023
ENDEREÇO RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 14470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/FAX (16) 3171-1685	UF SP	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 405,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 83,000	PESO LÍQUIDO 45,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
42	GLP 45 LÍQUIDO	27111910	0 500	5656	UN	1	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pagu com recurso do município de Pedregulho Departamento de assistência social Termo de colaboração numero 022021

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS CONF. ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCON FONE 151. Observações destinadas ao Fisco:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FRATERNAL C C-MOVIMENT
Agência 2426-0
Conta corrente 316-6

Creditado

Nome HERNANI S MARTINS ME
Agência 2426-0
Conta corrente 13000-1
Valor 405,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

09/08/2023 14:51:11

09/08/2023 14:52:00

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 - F.A.C.”, após examinar por amostragem o demonstrativo de despesas e respectiva documentação, referente JULHO de 2023 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 10 de Agosto 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