



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, 19 de Setembro de 2023.

OFÍCIO 037/23

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 AGOSTO 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


19/09/2023



Internet Banking Empresarial

FRATERN AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 13000871

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 01.01167

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/08/2023	R\$ 2.868,01

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 01.01167

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/08/2023	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 01.00981

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/08/2023	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 01.01167

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/08/2023	R\$ 1.696,40

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 01.01167

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/08/2023	R\$ 1.635,50

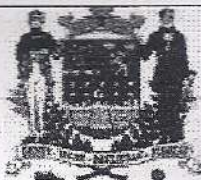
Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 9.621,71
Total Geral	5	R\$ 9.621,71

Data/Hora da Transação: 29/08/2023 - 08:50 h

Autenticação Bancária: 98E657C773B97C415BA592B

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
4



Data e Hora da Emissão	31/08/2023 10:05:50	Competência	31/8/2023	Código de Verificação	F1A1FO4JC
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

REDE EXTINTOR (16) 92273-5607	Razão Social/Nome		51.869.332 ROMEU DE OLIVEIRA JUNIOR			
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPE	51.869.332/0001-48	Inscrição Municipal	120411	Município	FRANCA - SP
	Endereço e Cep		RUA LUIZ BENEDITO REGATIERI, 7381 - RESIDENCIAL IRINEU ZANETTI CEP: 14412-428			
	Complemento		Telefone	(16)9275-5607	e-mail	redeextintor@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				
CNPJ/CPE	60.239.944/0001-48	Inscrição Municipal		Município	PEDREGULHO - SP
Endereço e Cep	R JOAO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14470-000				
Complemento		Telefone	(16)3171-1685	e-mail	facedpedregulho@gmail.com

Descrição dos Serviços

recarga Extintores Incêndio, sendo: Água AP 10l - Qtde: 03; PÓ BC 4k - Qtde: 04; PÓ ABC 4k - Qtde: 01; e Teste Hidrostático - Qtde: 01.

ago com Recurso do município de Pedregulho - Departamento de Assistência Social Termo de Colaboração e Fomento n 002/2021.

ado para Transferência

g: 3069-4 e CC: 43046-3 e Banco do Brasil

omeu de Oliveira Junior - CNPJ 51.869.332/0001-48

have PIX = CNPJ

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331471000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributação Federal

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CST(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	----------	--

Departamento de Tributos Federais		Outras Retenções		Calcular Base de Cálculo em R\$	
-----------------------------------	--	------------------	--	---------------------------------	--

Valor dos Serviços - R\$	359,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	359,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	359,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(-) Valor Lido - R\$	359,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ROMEU JR
Agência 3069-4
Conta corrente 43046-3
Valor 359,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	31/08/2023 13:12:44
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	31/08/2023 13:13:53

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2023 - 13:53:57

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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 775,48		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 775,48	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858900000077 754801792308 907680050862 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2023 - 13:53:57

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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 775,48		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 775,48	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858900000077 754801792308 907680050862 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autoatendimento de outros convênios

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.41
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	85890000007-7 75480179230-8
	90768005086-2 02399440001-1
Data do pagamento	01/09/2023
CNPJ/CEI/CPF	60239944/0001-48
COMPETENCIA	08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2023
VALOR DEPOSITO	775,48
Valor Total	775,48

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	01/09/2023 13:52:56
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	01/09/2023 13:53:40

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 320378058 série C
Data de Emissão 23/08/2023
Data de Apresentação: 28/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 22/09/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 PERBU034-00000293 304668249 701624819

Reservado ao Fisco
1101.C8B3.3D0C.9F60.BA5E.9B67.8589.FBB5

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

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	AGO/2023	08/09/2023	180,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 908803223779	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/23	201,000	kWh	0,47422868	95,32	95,32	18,00	17,16	78,16	0,62	2,84	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/23	201,000	kWh	0,40681593	81,77	81,77	18,00	14,72	67,05	0,53	2,43	07 Dias
0804	Juros de Mora	JUL/23				0,06							Verde
0805	Multa por Atraso Paga	JUL/23				3,21							23 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/23				0,02							
	Total Distribuidora					180,37							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 180,37

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 AGO	201 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Letura 23/08/2023 57907
JUL	182 32	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	Letura 24/07/2023 57706
JUN	211 29		Fator Multipl. 1,00
MAY	188 30		Consumo [KWH] 201
ABR	179 32		Taxa de Perda [%] 1,45
MAR	171 28		Leitura Próximo Mês 22/09/2023
FEV	100 31		
JAN	68 28		
2022 DEZ	175 33		
NOV	228 30		
OUT	240 32		
SET	150 30		
AGO	164 32		

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 320378058 série C

CódDebAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
180,37

Data de Vencimento
08/09/2023

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

CARDOSO MAGAZINE
XAVIER
M L CONFECÇÕES

DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

836900000016 803700403253 534816511032 100584858367



Autenticação Mecânica

cpfl paulis
Uma empresa do Grupo CPFL E

Outros convênios

EMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.58

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

FRATERNAL A C C-MOVIMENT

: 2426-0 CONTA: 316-6

DO POR: ROBSON T OLIVEIRA

venio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

digo de Barras 8369000001-6 80370040325-3

53481651103-2 10058485836-7

Data do pagamento 06/09/2023

Valor em Dinheiro 180,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 180,37

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
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

06/09/2023 08:39:00

06/09/2023 08:39:58

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: FRATERNOAUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9 Número do telefone: 1631711685
Mês de referência: Agosto/2023 Data de emissão: 19/08/2023
Número da fatura: 1726665748-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/09/2023
179,37

Descrição da sua fatura

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. (048)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	114,66
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	61,10
Total	61,10
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,61
Total	3,61
TOTAL GERAL A PAGAR	179,37

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	0	0	1:00
Lig. Nac Longa Distância	148:30	68:00	65:00

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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 179,37

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 426/2009; 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) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
FRATERNOAUXILIO CRISTAO

Data de Vencimento
06/09/2023

Valor a Pagar (R\$)
179,37

Código do cliente
8999 6023 6303

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899960236303-9

Número da Fatura
1726665748-0

84630000001 1 79370082089 7 99602363031 1 72666574899 2



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.58
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000001-1 79370082089-7
99602363031-1 72666574899-2

Data do pagamento 06/09/2023

Valor Total 179,37
=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB:
A.C4B.C8D.8FB.A5C.2CD

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

06/09/2023 08:37:51

06/09/2023 08:39:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Numero 32176

* Data de Emissao: 31/08/2023

Data de Vencimento 10/09/2023

* 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

14470-00

* PEDREGULHO

SP CNPJ/CPF: 40.239.944/0001-48 CCM:

* Descricao dos Servicos
* MENSALIDADE 08/2023

* V A L O R
* 623,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboracao n. 00001
Valor R\$. 623,00

* Recebemos

623,00 06/09/23

Sub-total

623,0

Lucas Gomes

Liquido 623,0

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

* Mensagem:

08:51

Banco do Brasil

G337060848304995017
06/09/2023 08:51:27



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 90.603
Valor 623,00
Destinação 0
Data transferência 06/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3C9FCAB862C7C951

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

06/09/2023 08:48:17

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

06/09/2023 08:51:27

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 FRATERNÔ AUXILIO CRISTAO	Pagar este documento até 20/09/2023
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23237.3115994-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000157030457		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:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	546,65			546,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
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:5.1.7)

Página: 1 / 1

25/08/2023 09:14:21

85850000005 3 72820385232 4 63071623237 5 31159941049 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 72820385232 4 63071623237 5 31159941049 8



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.23237.3115994-1
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 572,82

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.49
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 8585000005-3 72820385232-4
63071623237-5 31159941049-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23237.3115994-1
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
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

15/09/2023 09:08:25

15/09/2023 09:11:49

Transação efetuada com sucesso.

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



237-2

23792.08107 90000.036625 95001.343102 1 94740000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNNET TELECOM	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/12/2022	00181795/9	DM	SEM	07/08/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	RS	Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.09.2023 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 DEZOTO DE MARCO 28
 SUPERMERCADO DO MAURI PRA A 500 BENEDITO
 DEPOSITO PORTUGUES-M AV ANIS DAVID FILHO 22
 EXCLUSIVA KIDS PC OCTAVIO QUERCIA 389

Recebimento através do cheque n°
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador Fraterno Auxilio Cristao
 Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia
 14470-000 PEDREGULHO

Beneficiário Final:

060289944/0001-48

SP

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 REDE DE DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Plano de Colaboração nº 02/2021
 70,00

Vencimento

15/09/2023

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000366295-3

1 (-) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792.08107 90000.036625 95001.343102 1 94740000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNNET TELECOM	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/12/2022	00181795/9	DM	SEM	07/08/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	RS	Valor

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.09.2023 MULTA 1,40

Pagador Fraterno Auxilio Cristao

Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia
 14470-000 PEDREGULHO

Beneficiário Final:

060289944/0001-48

SP

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Boleto de títulos com débito em conta corrente

023 - BANCO DO BRASIL - 09:11:49
2426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003662595001343102194740000007000

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 91.502
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 70,00
VALOR COBRADO 70,00

NR.AUTENTICACAO 4.D78.07D.7E9.8D0.2AE

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
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

15/09/2023 09:09:17

15/09/2023 09:11:49

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: 07.448.770/000

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.FATURAMENTO ORDEM SERVIÇO AGOSTO/23

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -

CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 125,29

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	15/09/2023	17	6	1:
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007556696	7556696-VD=1002 6/12		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07556.696172 1 94740000012529

Local do Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				Vencimento 15/09	
Cedente GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I,				Agência / Código 6520-X/0004	
Data do Documento 05/09/2023	Número do Documento 7556696-VD=1002	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data do Processamento 05/09/2023	Nosso Número 0007
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Nota Fiscal nº. 130646 -	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente) JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO ### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO 16 3707-3100				(=) Desconto / Abatimento	
				(=) Outras deduções	
				(=) Mora / Multa	
				(=) 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 Com



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:11:49
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090282565500007556696172194700000125290

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 91.503

NOSSO NUMERO 28256550007556696

CONVENIO 02825655

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 125,29

VALOR COBRADO 125,29

NR.AUTENTICACAO B.86E.87F.D13.911.3C1

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

15/09/2023 09:10:23

15/09/2023 09:11:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	123,10
Esgoto:	98,13
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	1,11

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
532897650001 SOR202381545558 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

02/09/2023

Pag. 1 / 1

Código para débito automático: 0532897650

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Negocie seus débitos até 30/9 com descontos de até 100% em juros e multas.
 Consulte o site www.sabesp.com.br ou nossos canais de atendimento.

Cliente: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CPF/CNPJ: MIG.518.489-7

CEP: 14470000 End: RUA JOAO NICOLAU FILHO,220 - COMPL.FAC - SANTA LUZIA -

PEDREGULHO - SP

Cód.Cliente: 0871114193

Pde/Rgi: 532897650 Hidrômetro: Y15T016486

TOTAL R\$ 222,34
VENCIMENTO 13/09/2023



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.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura: 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM 1		Tipo de Ligação (TL):		ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação:	05/09/2023	Próxima leitura:	03/10/2023	Tipo Mercado: COMUM	
Condição de leitura:		LEITURA NORMAL			
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	02/08/23 1010	02/09/23 1026	16	31	11,5

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,198	71,98	Mínimo	5,757	57,57
De 10,01 até 20,00	6	8,520	51,12	6	6,760	40,56
Subtotal			123,10			98,13
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						221,23

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	03/03/2023	03/04/2023	03/05/2023	02/06/2023	03/07/2023	02/08/2023
Água:	7(LG)	11(LG)	10(LG)	15(LG)	14(LG)	11(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA PEDREGULHO
Dias e horários: DE SEG-A SEX, DAS 09h00 às 13h00
AGENDAMENTO PREVIO

End.: PRAÇA FREI ALEXANDRE, 65;
PEDREGULHO: SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	222,34	15,35

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PR1883/21 e PR12472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	011	011	011	011	011
Análises Realizadas	011	011	012	011	011
Amostras que atendem ao Padrão	011	011	012	011	011

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Amostras coletadas em: 07/2023

Sistema de Abastecimento: PEDREGULHO - POÇO IGACABA

82690000002 5 22340097091 7 06248218676 4 08711141933 6



9106248218676

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
532897650001	0532897650	02/09/2023	13/09/2023	R\$ 222,34

Cod. Sabesp: 518.008.001.0013.0301.0000.0000
Autenticação do agente autorizado



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.44.44
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 82690000002-5 22340097091-7
06248218676-4 08711141933-6

Data do pagamento 18/09/2023

Valor Total 222,34

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

18/09/2023 13:43:54

18/09/2023 13:44:44

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

Pedregulho, 19 de Setembro 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