



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, 14 de Dezembro de 2023.

OFÍCIO 049/23

À

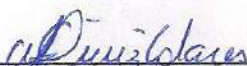
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 NOVEMBRO 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

*Recbi pla
conferência
15/12/23
[Signature]*

23, 09:00

IBPJ



Internet Banking Empresarial

Agência: 0137 Conta: 130008782

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

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	29/11/2023	R\$ 3.009,38

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	29/11/2023	R\$ 1.786,50

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	29/11/2023	R\$ 1.829,32

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	29/11/2023	R\$ 1.971,18

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	29/11/2023	R\$ 1.733,74

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 10.330,22
Total Geral	5	R\$ 10.330,22

Data/Hora da Transação: 29/11/2023 - 09:00 h

Autenticação Bancária: 359652A96388BA41676572C

Canal 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 feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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: 10636949112
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 8999 6023 6303 DV: 9
Nº do telefone 1631711685
Data de vencimento 06/12/2023
Valor a pagar -230,28
Data de emissão 19/11/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1768043746-0
Mês de referência Novembro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL47

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



Vencimento
06/12/2023

00 71257390 00000 000000000000 2 0 271123

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

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	
Total	114,66
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	115,62
Total	115,62
TOTAL GERAL A PAGAR	230,28

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	0	0	2:00
Lig Nac Longa Distância	84:00	90:18	123:00

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.

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\$ 230,28

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) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente FRATERN AUXILIO CRISTAO		Data de Vencimento 06/12/2023	Valor a Pagar (R\$) 230,28
	Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1768043746-0	
84600000002 2 30280062089 6 99602363031 1 76804374699 1				

de outros convênios

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.25.41
426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84600000002-2	30280082089-6
	99602363031-1	76804374699-1
Data do pagamento		06/12/2023
Valor Total		230,28

=====

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB:
0.D47.07F.88F.64B.839

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

06/12/2023 08:23:24

06/12/2023 08:25:39

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 28/11/2023 - 15:09:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.781,73	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.422,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.422,53
--	---------------------	---------------------------------

**VALOR COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023**
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 1.422,53

858300000149 225301792311 207683050869 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 15:09:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.781,73	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.422,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.422,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858300000149 225301792311 207683050869 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



...mento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.25.48
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	85830000014-9	22530179231-1
	20768305086-9	02399440001-1
Data do pagamento		06/12/2023
CNPJ/CEI/CPF		60239944/0001-48
COMPETENCIA		11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2023
VALOR DEPOSITO		1.422,53
Valor Total		1.422,53

Valor Total
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

06/12/2023 08:20:48

06/12/2023 08:25:39

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 335131590 série C
Data de Emissão: 23/11/2023
Data de Apresentação: 26/11/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês: 26/12/2023

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

Reservado ao Fisco
8106.853E.459F.0699.B4C6.4B63.F909.AC83

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 receba mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.239.944/0001-88
INSC. EST: ISENTO
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	NOV/2023	07/12/2023	191,60

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 0,65 %	COFINS 3,21 %	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (RWh)-TUSD	NOV/23	217,000	kWh	0,4762033	103,12	103,12	18,00	18,56	84,56	0,70	3,22	Verde-07 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/23	217,000	kWh	0,40774194	89,48	89,48	18,00	16,93	72,55	0,60	2,76	Verde-23 Dias
	Totais Distribuidora					191,60							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD												
	CDE Escassez Hídrica - TE												

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

Termo de Colaboração nº 02/2022
Valor R\$ 191,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 NOV	217	30
OCT	241	32
SET	211	30
AGO	201	30
JUL	122	31
JUN	211	30
MAI	168	30
ABR	178	32
MAR	171	29
FEV	140	31
JAN	98	28
2022 DEZ	176	31
NOV	220	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37182000	0,31894000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Equip.	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		23/11/2023	24/10/2023	Múltipl.	[kWh]	Perda (%)	Próximo Mês
304668249	Ativa	58576	58359	1,00	217		26/12/2023

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 335131590 série C

Cód. Deb. Aut. Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
191,60

Data de Vencimento
07/12/2023

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

SUPERMERCADO DO MAURINHO
CARDOSO MAGAZINE
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA

PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

836100000014 916000403250 634890866037 100584858367

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
uma empresa do Grupo CPFL Energia

de outros convênios

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.25.41
426002426

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 83610000001-4 91600040325-0

63489086603-7 10058485836-7

Data do pagamento 06/12/2023

Valor em Dinheiro 191,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 191,60

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

06/12/2023 08:24:39

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

06/12/2023 08:25:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Numero 32638

* Data de Emissao: 29/11/2023

Data de Vencimento 10/12/2023

* CNPJ/CPF 109.028.898-00

CRC 1SP206209/O-1

Fone 3171-2712

* FRATERNAL 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 COM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 11/2023		623,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboracao n° 02/11/23

Valor RS 623,00

* Recebemos

623,00, 02/11/23

Sub-total

623,00

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PEDREGULHO

Luiz Go

ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA - 1SP206269/O-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:

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 120.701
Valor 623,00
Destinação 0
Data transferência 07/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8ED49911DFA24730

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

07/12/2023 08:51:04

07/12/2023 08:51:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Cia. de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
532897650001 SOR2023114433714 FATURAMENTO 04/12/2023

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

Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO

Data de apresentação: 04/12/2023 Próxima leitura: 03/01/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	03/11/23 - 1063	04/12/23 - 1091	18	31	15,42

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	02/06/23	03/07/23	02/08/23	02/09/23	03/10/23	03/11/23
Água	15R	14R	11R	16R	19R	18R
Esgoto						

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

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

Termo de Colaboração nº 02/2021

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Valor R\$ 253,05

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	8,00	8,52	68,16	8,00	6,76	54,08

Subtotal

140,14

111,65

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

251,79

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 0532897650

Água	140,14
Esgoto	111,65
Tx. de Regulação -	0,50
	1,26

TOTAL (R\$) 253,05
VENCIMENTO 13/12/2023

PAGUE SUA
FATURA
COMO 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 conta: 01-05-10-15-20-25. Havendo

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.01.52
2425002425

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000002-5 53050097091-4
06703024350-4 08711141933-6
Data do pagamento 12/12/2023
Valor Total 253,05
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	12/12/2023 08:56:15
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	12/12/2023 09:01:52

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: 07.448.770/0001-40
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 ***

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

Repasse 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	(R) Valor do Documento
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO	15/12/2023	17	9	125.29
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007558067	7558067-VD=1002 9/12		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07558.067174 5 95650000012529

Local de Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL					15/12/2023	
Cedente GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I,					Agência / Código 6520-X/00044996-2	
Data do Documento 05/12/2023	Número do Documento 7558067-VD=1002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2023	Nosso Número 0007558067	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Nota Fiscal nº. 132674 -	Valor	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						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Títulos com débito em conta corrente

- BANCO DO BRASIL - 09:01:52
0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090282565500007558067174595650000012529.

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	121.501
NOSSO NUMERO	28256550007558067
CONVENIO	02825655
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2023
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

12/12/2023 08:57:18

12/12/2023 09:01:52

Transação efetuada com sucesso.

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



237-2

23792 08107 90000 036625 98001 343106 9 95650000007000

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário: VINNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/12/2022	0181798/12	DM	SEM	06/11/2023
Valor do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.12.2023 MULTA 1,40

DDA BRADESCO

Praticidade para pagar
 ou agendar seus boletos
 nos canais digitais e
 por SMS

Cadastre agora.

15/12/2023

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000366298-8

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (-) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

AMR. EXCLUSIVO PARA USUÁRIO DO BANCO
 BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO COMENT. EM VINHETOS
 SUPERMERCADO SACOLA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
 L. CONFECÇÕES PRACA 18 DE MARÇO 83
 L. CONFECÇÕES 0002 PRACA DEZOTO DE MARÇO 28
 SUPERMERCADO DO MADRI PRACA 500 BENEDITO
 DEPOSITO PORTUGUES M ATLANTIS DAVID FILHO 22
 ACUS. VARIÁVEIS PC DETALHO COMERCIA 309

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

Termo de Colaboração nº 020001
 Valor R\$ 30,00

Lebimento através do cheque nº do Banco
 Locação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: Fraterno Auxílio Cristão
 Rua João Nicolau Filho 220 Santa Luzia
 14470-000 PEDREGULHO SP

060239944/0001-48

Beneficiário Final

Autenticação

Recibo do Pagad



237-2

23792 08107 90000 036625 98001 343106 9 95650000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário: VINNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/12/2022	0181798/12	DM	SEM	06/11/2023
Valor do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.12.2023 MULTA 1,40

Vencimento

15/12/2023

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000366298-8

1 (=) Valor do Documento

70,0

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 SP

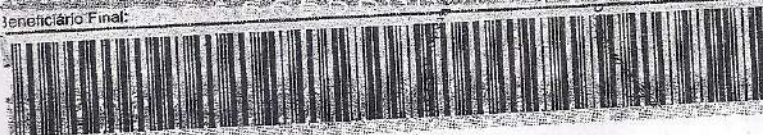
060239944/0001-48

Beneficiário Final

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensa



com débito em conta corrente

- BANCO DO BRASIL - 09:01:52
0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003662598001343106995650000007000

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 121.502

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023

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 regiões 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

12/12/2023 08:58:20

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

12/12/2023 09:01:52

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 AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23332.1488528-0

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000180643326

Valor Total do Documento
888,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	74,76			74,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	813,71			813,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	888,47			888,47

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 2021
Valor R\$ 888,47

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1/1

28/11/2023 13:42:15

85890000008 5 88470385233 9 54071623332 1 14885280918 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 88470385233 9 54071623332 1 14885280918 3



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.23332.1488528-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 888,47

Pague com o PIX



convênios

MA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO - 09.01.52

26

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

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85890000008-5 88470385233-9

54071623332-1 14885280918-3

Data do pagamento 12/12/2023

Numero do Documento 07.16.23332.1488528-0

Valor Total 888,47

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

12/12/2023 09:00:55

12/12/2023 09:01:52

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

Pedregulho, 14 de Dezembro 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