



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, 18 de Outubro de 2023.

OFÍCIO 040/23

À

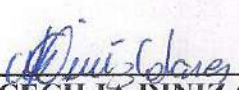
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 SETEMBRO 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


Em 21/10/2023



Internet Banking Empresarial

FRATERN AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 130008782

Comprovante de inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: CELIA DIANCO 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	28/09/2023	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	28/09/2023	R\$ 1.786,60

Nome do Titular: DEBORA MORETTE MORAIS
 Ag/Conta Informada: 0137 01.009811-9 Ag/Conta Salário: 0137 71.003067-9 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/09/2023	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	28/09/2023	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	28/09/2023	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: 28/09/2023 - 13:49 h

Autenticação Bancária: ABSU5597737CF75A5375A76

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)
 Cuidador - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2023 - 10:06:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016)31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.617,31	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 849,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 849,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858400000086 493801792318 007681050869 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2023 - 10:06:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016)31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.617,31	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 849,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 849,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858400000086 493801792318 007681050869 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.05
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	85840000008-6 49380179231-8
	00768105086-9 02399440001-1
Data do pagamento	05/10/2023
CNPJ/CEI/CPF	60239944/0001-48
COMPETENCIA	09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2023
VALOR DEPOSITO	849,38
Valor Total	849,38

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	05/10/2023 13:47:44
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	05/10/2023 13:50:03

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 Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23271.8977194-3	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000164931965			Valor Total do Documento 851,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	37,38			37,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	813,71			813,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	851,09			851,09

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 002/2021
Valor R\$ 851,09

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

28/09/2023 13:05:43

85800000008 9 51090385232 1 93071623271 4 89771943049 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9	51090385232 1	93071623271 4	89771943049 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.23271.8977194-3
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 851,09

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.05
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 858000000008-9 51090385232-1****93071623271-4 89771943049-0****Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.****Data do pagamento 05/10/2023****Numero do Documento 07.16.23271.8977194-3****Valor Total 851,09**

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo**Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011****Pagamento agendado.****Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação****de segurança e será processada após análise.****O comprovante definitivo somente será emitido****após a quitacao.**

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES**05/10/2023 13:49:03****JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA****05/10/2023 13:50:03****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 325148198 série C
Data de Emissão: 22/09/2023
Data de Apresentação: 27/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/10/2023

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

Reservado ao Fisco
5C19.B895.B851.81F1.309C.7A4A.C405.13AF

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a RFN 130822 da ANEEL, os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRATERN AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 PEDREGULHO - SP
CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades: Tráfego 220 / 227 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	SET/2023	09/10/2023	185,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Tit	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa, Cond. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,12%	Sanções Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Unit. Sistema (KWh) TUSD	SET/23	211,000	KWh	0,47402944	100,02	100,02	18,00	18,00	89,02	0,66	2,97	Verde
0604	Consumo - IE	SET/23	211,000	KWh	0,40677728	85,83	85,83	18,00	15,45	70,38	0,56	2,85	08 Dias Verde
	Informação CDE Escassez Hídrica					1,19							Verde
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,27							22 Dias
	CDE Escassez Hídrica - IE												

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 002/2021
185,85

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2023	SE	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fato	Coeficiente	Leitura
AGO		201 30	Consumo kWh	0,37182000	0,31884000	304668249	Ativa	59118	57907	1,00	211	24/10/2023
JUL		162 32										
JUN		211 30										
MAY		171 32										
ABR		171 32										
MAR		171 32										
FEB		171 32										
JAN		171 32										
DEZ		171 32										
NOV		171 32										
OCT		171 32										
SEP		171 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 325148198 série C

Código Aut. Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
185,85

Data de Vencimento
09/10/2023

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

CARDOSO MAGAZINE
CASA SILVA
M L CONFECÇÕES
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

836500000010 858500403226 334910750036 100584858367



Autenticação Mecânica

cpfl paulista



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.05
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	8365000001-0 85850040322-6
	33491075003-6 10058485836-7
Data do pagamento	05/10/2023
Valor em Dinheiro	185,85
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	185,85

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	05/10/2023 13:45:02
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	05/10/2023 13:50:03

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 Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: FRATERNÔ AUXÍLIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9
Mês de referência: Setembro/2023
Número da fatura: 1740917298-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1631711685
Data de emissão: 19/09/2023

06/10/2023
193,62

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 (mes)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	114,66
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	78,96
Total	78,96
TOTAL GERAL A PAGAR	193,62

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	0	1:00	0
Lig Nac Longa Distância	68:00	65:00	64:00

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 Mens Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FRATERNÔ AUXÍLIO CRISTAO			Data de Vencimento 06/10/2023	Valor a Pagar (R\$) 193,62
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1740917298-0	 Pagar via Pix	
84660000001 8 93620082089 7 99602363031 1 74091729899 5 				

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.05
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	84660000001-8	93620082089-7
	99602363031-1	74091729899-5
Data do pagamento		05/10/2023
Valor Total		193,62

=====

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB:
3.3E3.4DE.3D9.648.37A

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

05/10/2023 13:46:36

05/10/2023 13:50:03

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
SOR202392640365

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
03/10/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FRATERN AUXILIO CRISTAO

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

F: EDREGULHO - SP 14470000

Cod. Cliente: 0871114193

FDE/RGI: 0532897650 Hidrometro: Y15T016486 Lacre:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 03/10/2023 Proxima leitura: 03/11/2023

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Agua	02/09/23 - 1026	03/10/23 - 1045	19	31	12.83

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	03/04/23	03/05/23	02/06/23	03/07/23	02/08/23	02/09/23
Agua	11R	10R	15R	14R	11R	16R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto 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		9,00	8,52	76,68	9,00	6,76	60,84

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

148,66

118,41

267,07

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	148,66
Esgoto	118,41
Multa	4,44
At. monet.	0,08
Juros de mora	0,37
Tx. de Regulacao	0,50
	1,36

Código para debito automatico: 0532897650

TOTAL (R\$) 273,31
VENCIMENTO 13/10/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Ne caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua
Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s)
fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 09/23



237-2

23792.08107 90000.036625 96001.343100 5 95050000007000

Local de Pagamento:

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

VINNET TELECOM

011702524/0001-40 02081 PEDREGULHO

Data do Documento

12/12/2022

Número do Documento

0181796/10

Especie Documento Aceite

DM

SEM

Data do Processamento

11/09/2023

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 16.10.2023 MULTA 1,40

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

Acesse o app Bradesco
e contrate!

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

ML CONFECÇÕES 0002

PRACA DEZOTTO DE MARÇO 28

SUPERMERCADO DO MAURI

PRACA 500 BENEDITO

DEPOSITO PORTUGUES M

AV ARTS DAVID FILHO 22

EXCLUSIVA KIDS

PC OCTAVIO QUERCIA 309

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Quitacao válida somente após liquidação do cheque

Pagador: Fraterno Auxílio Cristão

060239944/0001-48

Rua João Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000

PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagado



237-2

23792.08107 90000.036625 96001.343100 5 95050000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

VINNET TELECOM

011702524/0001-40 02081 PEDREGULHO

Data do Documento

12/12/2022

Número do Documento

0181796/10

Especie Documento Aceite

DM

SEM

Data do Processamento

11/09/2023

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 16.10.2023 MULTA 1,40

Vencimento

16/10/2023

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000366296-1

1 (-) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (-) Moral / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (-) Valor Cobrado

Pagador: Fraterno Auxílio Cristão

060239944/0001-48

Rua João Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000

PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:19
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379208107900000366259600134310059505000007000

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 101.602

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00

NR.AUTENTICACAO A.574.9F0.816.FC7.281

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

16/10/2023 08:35:25

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

16/10/2023 08:36:18

Transação efetuada com sucesso.

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



SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO 24 HS
Desde 1994

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

Nota Fiscal nº. 131347 - Código de Verificação: CCZ86YKLH
CNPJ: 07.448.770/0001-40

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-

CNPJ: 07.448.770/0001-40 - Inscrição Municipal: 42.768

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 159 - Franca / SP - TELEFONE: (16) 3707-3100

VALORES DO SERVIÇO

Valor Total:

Valor do I.S.S.:

Valor Líquido: 125.29

OBSERVAÇÕES GERAIS

*** TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE ***

DADOS DO TOMADOR DE 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	15/10/2023	17	7	125.29
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007557137	7557137-VD=1002 7/12		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07557.137176 7 95040000012529

Local de Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				Vencimento 15/10/2023	
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 05/10/2023	Número do Documento 7557137-VD=1002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	Nosso Número 0007557137
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Nota Fiscal nº. 131347 -	Valor do Documento 125.29	
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento	
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				(-) Outras deduções	
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO				(-) Mora / Multa	
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO 24 HS				(-) 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



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:19
242602426 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

BANCO DO BRASIL

00190000090282565500007557137176795040000012529

BENEFICIARIO:

GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MO

NOME FANTASIA:

GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MONITOR

CNPJ: 07.448.770/0001-40

PAGADOR:

0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO	101.601
NOSSO NUMERO	28256550007557137
CONVENIO	02825655
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	125,29
VALOR COBRADO	125,29

NR.AUTENTICACAO 4.946.505.181.49F.1C8

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

16/10/2023 08:34:12

16/10/2023 08:36:18

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.37
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 73310097091-8

06395425208-4 08711141933-6

Data do pagamento 11/10/2023

Valor Total 273,31

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.

=====

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas

na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.

Participe em mpeweek.bb.com.br

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

11/10/2023 14:09:54

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

11/10/2023 14:11:37

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

Pedregulho, 18 de Outubro 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