FRATERNO 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 Março de 2024.

OFÍCIO 011/24

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 FEVEREIRO de 2024, sendo o seguinte documento:

- Demonstrativo de despesas.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente.

MARIA CECÍLIA DINIZ COLARES
PRESIDENTE

Recebi p/a conferência 27/03/24

FRATERNO 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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DA APLICAÇÃO DAS PARCELAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

01 – CONVENIADA: FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO
PERÍODO FEVEREIRO DE 2024

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior..... R$ 4.979,69
Parcela recebida no mês... ..... R$ 13.200,00
Recurso Próprio..... R$ 00,00
Valor disponível no mês... ..... R$ 18.179,69

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
19/02/24	NF nº 23	Serviço de Manutenção de Site	R$ 420,00
19/02/24	Guia	Domínio de Site	R$ 40,00
29/02/24	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R$ 3.016,38
29/02/24	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R$ 1.790,20
29/02/24	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R$ 1.830,70
29/02/24	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R$ 2.034,60
29/02/24	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R$ 1.797,16
06/03/24	Guia	Telefone	R$ 191,06
06/03/24	Guia	Luz	R$ 167,72
06/03/24	Guia	FGTS	R$ 849,38
06/03/24	Recibo nº 33225	Mensalidade de Escritório	R$ 676,00
13/03/24	NF nº	Mao de obra de conserto de fogão	R$ 270,00
13/03/24	Guia	Água	R$ 611,14
15/03/24	Guia	INSS	R$ 712,27
15/03/24	Guia	Provedor de Internet	R$ 70,00
15/03/24	NF nº	Monitoramento de Alarme	R$ 125,29
		TOTAL	R$ 14.601,90
		SALDO	R$ 3.577,79

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **20/02/2024**
Pagador: FRATERNO AUXILIO CRISTAO CNPJ: 60.239.944/0001-48	Nº Documento 41274919	Nosso Número 109/41274919-9	Valor do Documento **40,00**

Demonstrativo

Domínio: **facpedregulho.com.br**

Manutenção período: 30/01/2024 - 29/01/2025 R$ 40,00

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato/.

Autenticação Mecânica

dobre

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09412 27491.999630 80171.120001 2 96320000004000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento **20/02/2024**
Beneficiário: **NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36**					Ag./Cód. Beneficiário **9638/01711-2**
Data do Documento 19/02/2024	Nº do Documento 41274919	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2024	Nosso Número 109/41274919-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade		Valor do Documento **40,00**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 2024
40,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. **NÃO COBRAR JUROS DE MORA.**	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado

Pagador: FRATERNO AUXILIO CRISTAO **CNPJ/CPF:** 60.239.944/0001-48
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220
Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

amento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094122749199963080171120001296320000004000
BENEFICIARIO:
NUCLEO INF COORD PONTO BR
NOME FANTASIA:
NUCLEO INF COORD PONTO BR
CNPJ: 05.506.560/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
NUCLEO INF COORD PONTO BR
CNPJ: 05.506.560/0001-36
PAGADOR:
FRATERNO AUXILIO CRISTAO
CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO	22.001
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	40,00
VALOR COBRADO	40,00

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes 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 quitaçao.

==========

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	19/02/2024 09:23:58
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	19/02/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

inter

Boleto Pix
R$ 420,00

Quem vai receber:
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 2186398

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu ce u ar

inter

Beneficiário
15 555 596/0001 63 BENED TO JOSE DE SOUZA NETO 2186398
Endereço do Beneficiário
SEBAST AO LOURENCO 173 , 14460 000 CR STA S PAUL STA SP

Pagador	Vencimento	Va or do Documento
FRATERNO AUX L O CR STAO	19/02/2024	420,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód do Documento	Autenticação Mecânica
00019/011757418	00019/112/0123145167 5	

inter | 077-9 | 07790.00116 12077.508500 12314.516753 2 96310000042000

Loca De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					19/02/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
15 555 596/0001 63 BENED TO JOSE DE SOUZA NETO 2186398					00019/011757418
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód do Documento
19/02/2024	022024	DM	NÃO	19/02/2024	00019/112/0123145167 5
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Va or Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				420,00

nformações de responsabi idade do beneficiário

Serviço de Hospedagem e Manutenção de Site
Data Limite para pagamento: 24/02/2024

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R$ 420,00

( ) Desconto / Abatimento
( ) Outras Deduções
(+) Mora / Mu ta
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador FRATERNO AUX L O CR STAO
R JOAO N COLAU F LHO 220
NOSSA SENHORA APAREC DA. 14470 000 PEDREGULHO/SP
CNPJ/CPF: 60 239 944/0001 48

Beneficiário Fina BENED TO JOSE DE SOUZA NETO 2186398
CNPJ/CPF: 15 555 596/0001 63

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

...sso da NFS-e
...15555596000163000000000023240297691907 78

...da NFS-e	**Competência da NFS-e** 19/02/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 19/02/2024 09:06:15	
...ero da DPS	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 19/02/2024 09:06:15	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificad pela leitura deste código QR ou pela consulta d chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 15.555.596/0001-63	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (16) 9176-2742
Nome / Nome Empresarial BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO		**E-mail** BJOTA23@HOTMAIL.COM	
Endereço GLEICE KELLY DA SILVA OLIVEIRA, 111		**Município** Cristais Paulista - SP	**CEP** 14460-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 60.239.944/0001-48	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial FRATERNO AUXILIO CRISTAO		**E-mail** -	
Endereço JOAO NICOLAU FILHO, 220		**Município** Pedregulho - SP	**CEP** 14470-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.03.02 - Armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, ví...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Pedregulho - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço de Hospedagem e Manutenção de Site, facpedregulho.com.br em 12 meses.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Cristais Paulista - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 420,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 420,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 420,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R$ 420,00



G332190921385334026
19/02/2024 09:25:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:25:36
242602426 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161207750850012314516753296310000042000
BENEFICIARIO:
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21
NOME FANTASIA:
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 2186398
CNPJ: 15.555.596/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 2186398
CNPJ: 15.555.596/0001-63
PAGADOR:
FRATERNO AUXILIO CRISTAO
CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO	21.901
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

NR.AUTENTICACAO E.802.F02.D46.F00.66F

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	19/02/2024 09:22:43
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	19/02/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

FRATERNO 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
Líquido Vencimento	29/02/2024	R$ 2.200,00

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
Líquido Vencimento	29/02/2024	R$ 1.790,20

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
Líquido Vencimento	29/02/2024	R$ 1.830,70

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
Líquido Vencimento	29/02/2024	R$ 2.034,60

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
Líquido Vencimento	29/02/2024	R$ 1.797,16

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	5	R$ 9.652,66
Total Geral	5	R$ 9.652,66

Data/Hora da Transação: **29/02/2024 - 07:46 h**

Autenticação Bancária: **937666C6739BA647369594A**

Internet Banking Empresarial

FRATERNO 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	05/03/2024	R$ 816,38

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R$ 816,38
Total Geral	1	R$ 816,38

Data/Hora da Transação: **05/03/2024 - 09:14 h**

Autenticação Bancária: **BAC663BB733BC64537A591C**

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)

vivo

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: 108383945112
http://www.vivo.com.br

Nome: **FRATERNO AUXILIO 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: **Fevereiro/2024** Data de emissão: **19/02/2024**
Número da fatura: **1806657323-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

06/03/2024
191,06

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais + Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	93,47
Identificador de Chamada	21,19
Total	**114,66**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	66,74
Total	**66,74**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	9,66
Total	**9,66**
TOTAL GERAL A PAGAR	**191,06**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Compromisso - 02/2024
Valor R$ 191,06

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	0	0	3:00
Lig Nac Longa Distância	129:00	41:00	71:00

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

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
FRATERNO AUXILIO CRISTAO		06/03/2024	191,06
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 6023 6303	899960236303-9	1806657323-0	

84660000001 8 91060082089 8 99602363031 1 80665732399 4

Pagar via Pix

Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024  -  AUTO-ATENDIMENTO  -  07.52.39
2426002426

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERNO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0    CONTA:          316-6
EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras  84660000001-8  91060082089-8
                  99602363031-1  80665732399-4
Data do pagamento                  06/03/2024
Valor Total                            191,06
================================================
DOCUMENTO:  030601
AUTENTICACAO SISBB:
5.067.112.398.8D6.914
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
```

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	06/03/2024 07:48:31
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	06/03/2024 07:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

05306898

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 350364584 série C
Data de Emissão 22/02/2024
Data de Apresentação: 27/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 25/03/2024

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

Reservado ao Fisco
CC46.BA45.FE0C.4C51.9146.7CE7.9EBD.F03B

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: 60.239.944/0001-48
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.cpfl.com.br	701624819	INSTALAÇÃO 38906929	FEV/2024	07/03/2024	167,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 917900714751	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	181,000	kWh	0,47635360	86,22	86,22	18,00	15,52	70,70	0,62	2,82	Verde 07 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/24	181,000	kWh	0,40872929	73,98	73,98	18,00	13,32	60,66	0,53	2,42	Verde 22 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/24				0,03							
0804	Juros de Mora	DEZ/23				1,34							
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/24				1,92							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/23				3,68							
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/24				0,03							
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/23				0,52							
	Total Distribuidora					167,72							
TOTAL CONSOLIDADO						167,72	160,20		28,84	131,36	1,15	5,24	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R$ 167,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2024	FEV	181	28
	JAN	108	28
2023	DEZ	209	33
	NOV	217	30
	OUT	241	32
	SET	211	30
	AGO	201	30
	JUL	182	32
	JUN	211	29
	MAI	198	30
	ABR	178	32
	MAR	177	28
	FEV	180	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 22/02/2024	Leitura 24/01/2024	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304668249	Ativa	59073	58892	1,00	181		25/03/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,03 TE R$ 0,84

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 350364584 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310058485836	167,72	07/03/2024

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

XAVIER	PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO
CARDOSO MAGAZINE	DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
M L CONFECCOES	PRAÇA 18 DE MARCO 83 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836600000019 677200403322 934401262035 100584858367

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL En

...os convênios

...TEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
... - AUTO-ATENDIMENTO - 07.52.40
...426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000001-9 67720040332-2
93440126203-5 10058485836-7
Data do pagamento 06/03/2024
Valor em Dinheiro 167,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 167,72
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.

==========

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES 06/03/2024 07:50:02

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA 06/03/2024 07:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2024 - 16:11:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FRATERNO AUXILIO CRISTAO				(0016)31711685
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.617,31	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	60.239.944/0001-48	02/2024	07/03/2024

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500000088 493801792407 307686050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2024 - 16:11:05

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 22/2022
Valor R$ 849,38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FRATERNO AUXILIO CRISTAO				(0016)31711685
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.617,31	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	60.239.944/0001-48	02/2024	07/03/2024

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500000088 493801792407 307686050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

...ACOES BANCO DO BRASIL
...NDIMENTO - 07.52.40

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

...LIENTE: FRATERNO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000008-8	49380179240-7
	30768605086-6	02399440001-1
Data do pagamento		06/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		60239944/0001-48
COMPETENCIA		02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2024
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 sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	06/03/2024 07:51:22
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	06/03/2024 07:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Numero 3322

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA — Data de Vencimento 08/03/202
* Data de Emissao: 29/02/2024 — CRC 1SP206209/O-1 — Fone 3171-2712
* CNPJ/CPF 109.028.898-00

C/C: 1

* FRATERNO AUXILIO CRISTAO - — N.S.APARECIDA — 14470-0
* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

Descricao doe Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 02/2024		676,

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2022
Valor R$ 676,00

Sub-total 676

* Recebemos R$ 676, 08 / 03 / 2024

Liquido 676

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2426-0
Conta corrente	316-6 FRATERNO 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	30.604
Valor	676,00
Destinação	0
Data transferência	06/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4008CE59218E4892

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	06/03/2024 08:38:33
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	06/03/2024 08:41:14

Transação efetuada com sucesso.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35370082206328435000146000000000017240343819610 74

Número da NFS-e 17	**Competência da NFS-e** 12/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/03/2024 19:06:07	
Número da DPS 18	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/03/2024 19:06:07	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial RICARDO CESAR MATHEUS-ME	**CNPJ / CPF / NIF** 06.328.435/0001-46	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
		E-mail -	
Endereço JOAQUIM BARBOSA LIMA, 59		**Município** Pedregulho - SP	**CEP** 14470-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial FRATERNO AUXILIO CRISTAO	**CNPJ / CPF / NIF** 60.239.944/0001-48	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
		E-mail facpedregulho@gmail.com	
Endereço JOAO NICOLAU FILHO, 220		**Município** Pedregulho - SP	**CEP** 14470-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Pedregulho - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
01 Serviço e manuntenção de fogão industrial:
- Troca de mangueiras e conserto do forno

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Pedregulho - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 270,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 270,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 270,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R$ 270,00

G332130752088765014
13/03/2024 07:56:30

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	137 PEDREGULHO
Conta corrente (com DV)	130006979
CNPJ	06.328.435/0001-46
Nome favorecido	RICARDO CESAR MATHEUS-ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.301
Valor	270,00
Destinação	0
Data transferência	13/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	570593E0445A822B

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	13/03/2024 07:54:50
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	13/03/2024 07:56:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
532897650001	5OP202403080957	FATURAMENTO	04/03/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Economias: COM. 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 04/03/2024 **Proxima leitura:** 03/04/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	02/02/24 - 1097	04/03/24 - 1130	33	31	14,33

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	02/09/23	03/10/23	03/11/23	04/12/23	03/01/24	02/02/24
Agua	16R	19R	18R	18R	6R	10R

	Agua			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
Valor R$: 611,14

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Ate 50,00	13,00	13,76	178,88	13,00	11,00	143,00

Subtotal	336,06	268,17
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		604,23

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		336,06
Esgoto		268,17
Multa		2,60
At. monet.		0,45
Juros de mora		0,83
Tx. de Regulacao -	0,50	3,03

Codigo para debito automatico: 0532897650

TOTAL (R$) 611,14
VENCIMENTO 13/03/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.07.42
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000006-8 11140097091-4
07181363375-8 08711141933-6
Data do pagamento 13/03/2024
Valor Total 611,14
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	13/03/2024 08:06:56
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	13/03/2024 08:07:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
60.239.944/0001-48	FRATERNO AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24054.9621017-0	20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000208869500

Valor Total do Documento: **712,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	34,62			34,62
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	677,65			677,65
	Totais	**712,27**			**712,27**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R$ 712,27

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 23/02/2024 14:23:25

85880000007 5 12270385240 7 80071624054 9 96210170305 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 | 12270385240 7 | 80071624054 9 | 96210170305 5

CNPJ:	60.239.944/0001-48
Número:	07.16.24054.9621017-0
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	712,27

Pague com o PIX

G331150816152719014
15/03/2024 08:19:49

...nto de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.49
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000007-5 12270385240-7
80071624054-9 96210170305-5
Data do pagamento 15/03/2024
Numero do Documento 07.16.24054.9621017-0
Valor Total 712,27

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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	15/03/2024 08:18:38
	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	15/03/2024 08:19:49

Transação efetuada com sucesso.

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

0020347

bradesco | 237-2 | 23792.08107 90000.042300 37001.343104 8 96560000007000

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

Vencimento: 15/03/2024

Beneficiário
WNNET TELECOM 011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Agência / Código Beneficiário: 02081-8/0013431-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/12/2023	00239640/3	DM	SEM	08/02/2024

Nosso Número: 009/00/000423037-2

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 70,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11
APOS 15.03.2024 MULTA 1,40

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

SUPERMERCADO SACOLA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 83
ML CONFECCOES 0002	PRACA DEZOITO DE MARCO 28
SUPERMECADO DO MAURI	PRA A SÃO BENEDITO
DEPOSITO PORTUGUES M	AV ANIS DAVID FILHO 22
EXCLUSIVA KIDS	PC OCTAVIO QUERCIA 309

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração 02/2021
Valor R$ 70,00

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador Fraterno Auxilio Cristao 060239944/0001-48
Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia
14470-000 PEDREGULHO SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagad**

---

bradesco | 237-2 | 23792.08107 90000.042300 37001.343104 8 96560000007000

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

Vencimento: 15/03/202

Beneficiário
WNNET TELECOM 011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Agência / Código Beneficiário: 02081-8/0013431-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/12/2023	00239640/3	DM	SEM	08/02/2024

Nosso Número: 009/00/000423037-2

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 70,00

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11
APOS 15.03.2024 MULTA 1,40

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador Fraterno Auxilio Cristao 060239944/0001-48
Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia
14470-000 PEDREGULHO SP

Beneficiário Final:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensaçã**

HELPNET®

SEGURANÇA ELETRONICA - MONITORAMENTO 24 HS
Desde 1994

Prefeitura Municipal de Franca

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nota Fiscal nº. 134656 - Código de Verificação: DGQHML9JK

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 FRATERNO 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 FRATERNO AUXILIO CRISTAO	15/03/2024	17	12	125.29

Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica
6520-X/00044996-2	0007559610	7559610-VD=1002 12/12	

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 02825.655000 07559.610170 9 96560000012529

Local de Pagamento
ATE VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTO NO BANCO BRASIL

Vencimento: 15/03/2024

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/03/2024	7559610-VD=1002	DM	N	05/03/2024

Nosso Número: 000755961(

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$	Nota Fiscal nº. 134656 -	

(=) Valor do Documento: 125.29

Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)

JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO

SERASA 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO

TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO 16 3707-3100

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(-) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
0960 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48
RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -
CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensaçã

FRATERNO 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 **"FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO – FAC."**, após examinar por amostragem o demonstrativo de despesas e respectiva documentação, referente FEVEREIRO de 2024 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 19 de Março de 2024.

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