



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, 21 de Fevereiro de 2024.

OFÍCIO 006/24

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

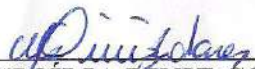
Venho por meio deste encaminhar à V. Sra., a prestação de contas mensal, referente ao repasse de verbas concedido pela Prefeitura Municipal do mês de JANEIRO de 2024, sendo o seguinte documento:

- Demonstrativo de despesas.

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

Atenciosamente.


Gustavo Lucas Oliveira Freitas
Auxiliar Administrativo
Prefeitura Municipal de Pedregulho


MARIA CECÍLIA DINIZ COLARES
PRESIDENTE

BANCO DO BRASIL		001	Recibo do Pagador
Parcela / Plano		Vencimento	
10		30/01/2024	
Agência / Código Cedente			
6520-X/00044996-2			
Espécie		Quantidade	
DM			
(-) Valor do Documento		125,29	
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Nosso Número			
28256550007558528			
Número do Documento			
7558528-VD=1002 10/12			
Pagador			
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48			
Beneficiário			
GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRONICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I, 159 - Piso Superior - RECANTO DO ITAMBE - FRANCA/SP - CEP: 14402-010			

BANCO DO BRASIL		001	00190.00009 02825.655000 07558.528175 1 96110000012529	
Local de Pagamento				Vencimento
ATE VENCIMENTO				30/01/2024
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				
Beneficiário				Agência / Código
GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRONICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I, 159 - Piso Superior - RECANTO DO ITAMBE - FRANCA/SP - CEP: 14402-010				6520-X/00044996-
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento
25/01/2024	7558528-VD=1002	DM	N	25/01/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$	Nota Fiscal nº. 133340 -	
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)				
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO				
#### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ###				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DE PEDREGULHO-SP MONITORIAO DE PEDREGULHO-SP REPASSO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Termo de Colaboração n.º 02/2024 Valor R\$ 125,29				
Pagador				(+) Outras deduções
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48				(+) Mora / Multa
RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				
				

SICOOB ASSOCIADO A VOCE		756	Recibo
Parcela / Plano	Vencimento		
1	30/01/2024		
Agência / Código Cedente 4321-014621-8			
Espécie	Quantidade		
DS			
(-) Valor do Documento		175,67	
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+/-) Mora / Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Nosso Número		0771882	
Número do Documento 771882-VD=11879 1/1			
Pagador 0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48			
Beneficiário GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRONICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I, 159 - Piso Superior - RECANTO DO ITAMBE - FRANCA/SP - CEP: 14402-140			

SICOOB ASSOCIADO A VOCE		756	75691.43212 01014.621807 77188.200016 2 96110000017567	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZE O BOLETO NO SITE SICOOB.COM.BR				
Beneficiário GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRONICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I, 159 - Piso Superior - RECANTO DO ITAMBE - FRANCA/SP - CEP: 14402-140				
Data do Documento 25/01/2024	Número do Documento 771882-VD=11879	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 25/01/2024
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade Nota Fiscal nº. 15643	Valor
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)				
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO				
*** TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE ***				
PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO SP Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <i>Assinatura de Colaboração</i> <i>175,67</i>				
Pagador 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				
				

Internet Banking Empresarial

RATERO AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 130008782

Comprovante de Inclusão de Pagamentos de Folha

Nome do Titular:

CELIA BIANCO CASPAR

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	31/01/2024	R\$ 1.670,58

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	31/01/2024	R\$ 984,90

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	31/01/2024	R\$ 923,39

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	31/01/2024	R\$ 1.171,60

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
Liquido Vencimento	31/01/2024	R\$ 873,97

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 5.564,44
Total Geral	5	R\$ 5.564,44

Data/Hora da Transação: 31/01/2024 - 08:39 h

Autenticação Bancária: 398665A77388A74A3365B5B

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)

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia. de Saneamento Básico do Estado de S.P. CNPJ 43.746.547/0001-80

Fornecimento: 532897650001 No. Documento: 0014545700 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSÃO: 03/01/2024 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMBUSTÍVEL

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
End.: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPL. FAC. SANTA LULIA
PEDREGULHO - SP 14470000
Cod. Cliente: 0871114193
PDE/RGI: 0532897650 Hidrômetro: Y15.1016486 Lacre:

Economias: COMBUSTÍVEL Tipo de ligação: RUA E ESGOTO
Data da apresentação: 03/01/2024 Próxima leitura: 02/02/2024
Condição de leitura: LECTURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Água	04/12/23 - 1091	03/01/24 - 1087	6	30	15,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	03/07/23	02/08/23	02/09/23	03/10/23	03/11/23	04/12/23
Água	148	118	108	98	188	188

	Água	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)
Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)
Valor (R\$)	Valor (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\$ 130,19

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

Subtotal 71,98 57,57
TOTAL (Vt. Água + Vt. Esgoto) 129,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	71,98
Esgoto	57,57
Tx. de Regulacao	0,64

Código para débito automático: 0532897650

TOTAL (R\$) 130,19

VENCIMENTO 12/01/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sane. Sp" ou "Sabesp - Olinda S/A".

Não caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% (dois por cento) e Juros Monetários com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,03% ao dia.

Para informações e datas opcionais de vencimento para sua conta 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.12
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	82600000001-6	30190097091-6	
	06859725083-3	08711141933-6	

Data do pagamento	31/01/2024
Valor Total	130,19

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	31/01/2024 09:05:38
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	31/01/2024 09:08:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

PREZADO(A) CLIENTE

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15	751824318	3040923	DEZ/2023	02/01/2024	184,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

DE ... PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 184,31

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
...	...	...	...

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Código de barras: 184,31
Valor a pagar: 184,31
Data de vencimento: 02/01/2024

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.12
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 83670000001-8 84310040330-5

83438908003-9 10058485836-7

Data do pagamento 31/01/2024

Valor em Dinheiro 184,31

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 184,31

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

31/01/2024 09:07:06

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

31/01/2024 09:08:12

Transação efetuada com sucesso.

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.538.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 8999 6023 6303 DV: 8
Nº do telefone 1631711685
Data de vencimento 06/01/2024
Valor a pagar 235,92
Data de emissão 19/12/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1780919443-0
Mês de referência Dezembro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL47

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



00 71257390 00000 00000000000 2 0 261223

Vencimento
06/01/2024

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	114,66
Total	125,26
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	121,26
Total	121,26
TOTAL GERAL A PAGAR	235,92

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	0	2:00	0
Lig Nac Longa Distância	90:18	123:00	129:00

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.

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br. Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

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 514/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos



Nome do Cliente FRATERN AUXILIO CRISTAO	Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1780919443-0
---	--	---	---

84660000002 6 35920082089 2 99602363031 1 78091944399 1



Data de Vencimento
06/01/2024

Valor a Pagar (R\$)
235,92

Pagar
via Pix



Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA *
* Data de Emissao: 31/01/2024 *
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 *

Numero 33193
Data de Vencimento 10/02/2024
CRC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712

* FRATERN AUXILIO CRISTAO *
* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 *
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 DCM: *

C/C: 121
14470-000

* Mensalidade 01/2024 *

Qtde VALOR
676,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSO DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º 02/2021
Valor R\$ 676,00

PAGO

Sub-total 676,00

Recebemos

676,00 15/02/24

Luiz Gonio

Liquido

676,00

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2426-0
Conta corrente 316-6 FRATERO A Q 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 21.501
Valor 676,00
Destinação 0
Data transferência 15/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E1ADFB2DE0F6301D

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

15/02/2024 08:05:18

15/02/2024 08:06:15

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 15/02/2024 - 13:04:25

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNQ AUXILIO CRISTAO				02 - CDD/TELEFONE (0016)31711685
03 - BRAS 639	04 - SÍMBOLOS 1	05 - REMUNERAÇÃO 12.695,27	06 - QTD DE TRABALHADORES 5	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD. RECOLHIMENTO 115	09 - ID. RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO: B 60.239.944/0001-48	11 - COMPETÊNCIA 12/2023	12 - DATA DE VALIDADE 29/02/2024

13 - DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 1.015,62	14 - ENCARGOS 112,87	15 - TOTAL A RECOLHER 1.128,49
---	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/02/2024

858300000114 284901792407 229684054869 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/02/2024 - 13:04:25

EXPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 1.128,49

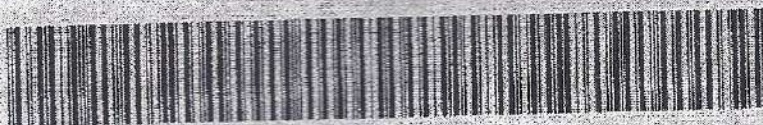
01 - RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNQ AUXILIO CRISTAO				02 - CDD/TELEFONE (0016)31711685
03 - BRAS 639	04 - SÍMBOLOS 1	05 - REMUNERAÇÃO 12.695,27	06 - QTD DE TRABALHADORES 5	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD. RECOLHIMENTO 115	09 - ID. RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO: B 60.239.944/0001-48	11 - COMPETÊNCIA 12/2023	12 - DATA DE VALIDADE 29/02/2024

13 - DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 1.015,62	14 - ENCARGOS 112,87	15 - TOTAL A RECOLHER 1.128,49
---	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/02/2024

858300000114 284901792407 229684054869 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Movimento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.57
2426882426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-8

EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

R16-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000011-4 28490179240-7

22968405486-9 02399440001-1

Data do pagamento 15/02/2024

CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48

COMPETENCIA 12/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/02/2024

VALOR DEPOSITO 1.128,49

Valor Total 1.128,49

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

15/02/2024 13:37:13

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

15/02/2024 13:37:57

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 JANEIRO de 2024 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 21 de Fevereiro 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