



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, 16 de Abril de 2024.

OFÍCIO 015/24

À

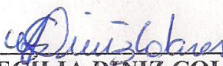
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 MARÇO 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/le
conferência
23/04/24
J. P. Soares*



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.: 108383949172
<http://www.vivo.com.br>

Nome: FRATERO AUXILIO CRISTAO
Endereço: R. JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631711685
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9
Data de emissão: 19/03/2024
Mês de referência: Março/2024
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1819463857-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/04/2024
189,86

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 (165)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	114,66
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	75,20
Total	75,20
TOTAL GERAL A PAGAR	189,86

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	0	3,00	0
Lig. Nac. Longa Distância	41:00	71:00	80:00

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



Nome do Cliente FRATERO AUXILIO CRISTAO			Data de Vencimento 06/04/2024	Valor a Pagar (R\$) 189,86
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1819463857-0	 Pagar via Pix	
84670000001 7 89860082089 5 99602363031 1 81946385799 8 				

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.23
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8467000001-7 89860082089-5
99602363031-1 81946385799-8

Data do pagamento 08/04/2024
Valor Total 189,86

=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB:
8.042.F15.B30.B82.8B6

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

08/04/2024 08:48:19

08/04/2024 08:49:23

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/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 355582808 série C
Data de Emissão 25/03/2024
Data de Apresentação: 28/03/2024
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 23/04/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 PERBU034-00000293 304668249 701624819Reservado ao Fisco
D74D.F5E2.6406.AC5C.D825.658A.A6AE.74A

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 um tempo para você mesmo 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 - SPCNPJ: 00.238.944/0001-48
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 23 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
www.cpf.com.br		38906929	MAR/2024	08/04/2024	200,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 9538227/180	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	ICMS R\$	Base Cálculo IPTU R\$	IPTU R\$	Base Cálculo ITR R\$	ITR R\$	CORRIG 3,25%	Bandeira Tarifária (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema TUSD	MAR/24	227,000	kWh	0,47835040	107,90	107,90	18,00	18,42	88,48	8,73	3,36		Verde
0001	Consumo - TE	MAR/24	227,000	kWh	0,40784141	92,58	92,58	15,00	15,95	75,92	0,63	2,91		Verde
	Total Distribuidora					200,48								Verde 25 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
RECEBIDA DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Término de Colaboração
Valor R\$ 200,48

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

Consumo	TUSD	TE	ICMS	IPTU	ITR	Correção	Valor Total
Consumo kWh	0,37162000	0,33984000	30,4668249	1,00	227	227,000	200,48
2024 MAR	227	32					
FEV	181	28					
JAN	108	28					
2023 DEZ	208	33					
NOV	217	30					
OCT	243	32					
SET	211	30					
AGO	200	30					
JUL	205	32					
JUN	213	32					
MAY	194	32					
ABR	192	32					
MAR	227	32					

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consultar os indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

ODE Escassez Hídrica - TUSD R\$ 1,28 - TE R\$ 1,05

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 355582808 série CCódigo Aut. Banco
310058485836Total a Pagar (R\$)
200,48Data de Vencimento
08/04/2024Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.brCASA SILVA
CARDOSO MAGAZINE
SUPERMERCADO DO MAURINHOPC SÃO BENEDITO, 8 - ALTO PORA
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA

836700000026 004300403117 735855248036 100584858367

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.23
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83670000002-6 00480040311-7
	73585524803-6 10058485836-7
Data do pagamento	08/04/2024
Valor em Dinheiro	200,48
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	200,48

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	08/04/2024 08:47:09
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	08/04/2024 08:49:23

Transação efetuada com sucesso.

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

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 33373
* Data de Emissao: 30/03/2024 Data de Vencimento 10/04/2024
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 19P206209/D-1 Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO C/D: 12
* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 N.S. APARECIDA 14470-00
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CDM:

Descricao dos Servicos	Qtde	V A L O R
MENSALIDADE 03/2024		676,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
RECEBEMOS DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboracao n.º 02/2024
Valor R\$ 676,00

* Recebemos 676,00 em 08/04/24 Sub-total 676,00

Lucas Gonis

* Liquido 676,00

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2426-0
Conta corrente 316-6 FRATERNOCAC-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 40.803
Valor 676,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E88DE804C119F3B3

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES 08/04/2024 13:25:54
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA 08/04/2024 13:26:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Fornecimento 532897650001
No. Documento SOP202430776243
Fatura tipo FATURAMENTO
DATA EMISSAO 03/04/2024
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Economias: COM. 1
Data da apresentacao: 03/04/2024 **Proxima leitura:** 03/05/2024
Condicao de leitura: LETTURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	04/03/24 - 1130	03/04/24 - 1141	11	30	17,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	03/10/23	03/11/23	04/12/23	03/01/24	02/02/24	04/03/24
Agua	19R	18R	18R	6R	10R	33R
Esgoto						

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 REPASSE DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração 03/2021
 146,55

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	1,00	8,52	9,52	1,00	6,76	6,76

Subtotal 80,50 64,33
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 144,83

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	80,50
Esgoto	64,33
Tx. de Regulacao -	0,50
	0,72

Codigo para debito automatico 0532897650
TOTAL (R\$) 145,55
VENCIMENTO 12/04/2024

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 Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.27.01
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO -

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

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82650000001-1 45550097091-4
07362772045-8 08711141933-6

Data do pagamento 12/04/2024
Valor Total 145,55

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

12/04/2024 08:26:12

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

12/04/2024 08:27:01

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
15/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.42
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000007-2 01270385241-1
10071624087-0 66598111209-1

Data do pagamento 15/04/2024
Numero do Documento 07.16.24087.6659811-1
Valor Total 701,27

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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

15/04/2024 08:40:17

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

15/04/2024 08:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361509103342921
15/04/2024 09:17:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.48
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85810000007-2 01270385241-1

10071624087-0 66598111209-1

Data do pagamento 15/04/2024

Numero do Documento 07.16.24087.6659811-1

Valor Total 701,27

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: 3.EB5.6C9.EA4.33E.79E



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão Social
FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24087.6659811-1

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000217836400

Valor Total do Documento

701,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	677,65			677,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	23,62			23,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	701,27			701,27

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

Terr

Valor

701,27

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

27/03/2024 15:00:06

85810000007 2 01270385241 1 10071624087 0 66598111209 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2 01270385241 1 10071624087 0 66598111209 1



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.24087.6659811-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 701,27

Pague com o PIX





SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO 24 HS
Desde 1994

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

Nota Fiscal nº. 135332 - Código de Verificação: GCWZKS9BU

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: 129.86

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

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	15/04/2024	17	1	129.86
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007560190	7560190-VD=1002 1/12		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07560.190170 7 96870000012986

Local de Pagamento		Vencimento	
ATE VENCIMENTO		15/04/2024	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL			
Cedente		Agência / Código	
GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I,		6520-X/00044996-2	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Data do Processamento
05/04/2024	7560190-VD=1002	DM	05/04/2024
Uso do Banco	Carteira	Especie	Valor
	17	R\$	
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	
SERASA 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO		(+/-) Mora / Multa	
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ###		(-) Outras Acréscimos	
DEPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP		Valor Cobrado	
Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Termo de Compensação			
Valor R\$ 129.86			
Sacado		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48			
RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -			
CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000			



15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:48
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009028256550007560190170796870000012986

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	41.502
NOSSO NUMERO	28256550007560190
CONVENIO	02825655
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	129,86
VALOR COBRADO	129,86

=====

NR.AUTENTICACAO B.868.1CF.D18.1DC.127

=====

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.

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:48
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000004572585001343103796870000006990

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 41.503
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 69,90
VALOR COBRADO 69,90

NR.AUTENTICACAO 8.C47.B6E.5EE.BAC.374

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.

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 60.239.944	Nome/Razão Social do Empregador FRATERO AUXILIO CRISTAO
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124032701418876-6	Tag 60239944 03/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

849,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	5	849,36	0,00	0,00	0,00	849,36
Total Geral:		849,36	0,00	0,00	0,00	849,36

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tempo de Coleta: 03/03/2024
Valor FTS: 849,36

Data de geração da Guia: 27/03/2024 às 15:02:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00429010911269008160r-qov-bdb-pla2546pla-qrcodo-caLaa-qov-br/apl/v2/cobv/27te9FRAG0064141667133h54c6w125234C083530396549220592KALKA DCDONALCA PDMBA6C08Mca11a82970535***43041230

Payload Location:

pla-qrcodo-caLaa-qov-br/apl/v2/cobv/20ca07800054310a671c1a54c4e912

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E54037916202404151647TF7BseRjaaO

Valor R\$ 849,36
Data/hora 15/04/2024 13:47:37
Identificador a9f63feb31c3486d9b2aa8899e1cc3e8

Pagador
Instituição CC CREDITRUS
Nome ANDRE LUIS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ ***.028.898-**

Destinatário
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ ***0.305/0001-**

0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 60.239.944/0001-48						Março/2024	
						Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00017	Chapa	Nome CÉLIA BIANCO GASPAR				CBO 131105	
Função Diretor de serviços		SETOR/LOCAL 00017	Dt. ADM. 18/09/2008	Dep.s.F/IR 0	CPF 250.250.608-50		
Endereço/Cidade Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho						Cart.Ident. 11.202.944	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS			PIS 10636349826	Ctps/Série-UF 00087469.00384-SP	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL		31,00	2.933,10			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		7,00	205,32			
013	CESTA BÁSICA			188,00			
101	I.N.S.S.		8,78			275,42	
190	I.R.R.F.		7,50			23,62	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2021 Valor R\$ 3.027,38							
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.933,10	Sal. Contribuição 3.138,42	Total de Vencimentos 3.326,42		Total de Descontos 299,04	
Base Cál. F.G.T.S 3.138,42		F.G.T.S do Mês 251,07	Base Cál. I.R. 2.573,62	LÍQUIDO A RECEBER		3.027,38	
Bom Trabalho							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
28.03.2024 DATA				Mauro Ayres ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL 0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 60.239.944/0001-48						Março/2024	
						Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00014	Chapa	Nome CRISTIANE APARECIDA DIAS				CBO 513425	
Função Copeiro		SETOR/LOCAL 00014	Dt. ADM. 01/07/2008	Dep.s.F/IR 01	CPF 338.142.868-39		
Endereço/Cidade Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho						Cart.Ident. 35.441.434-3	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS			PIS 12920229178	Ctps/Série-UF 00061156.00300-SP	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL		31,00	1.560,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		7,00	109,20			
013	CESTA BÁSICA			188,00			
022	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	62,04			
101	I.N.S.S.		7,73			129,04	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2021 Valor R\$ 1.790,20							
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.560,00	Sal. Contribuição 1.669,20	Total de Vencimentos 1.919,24		Total de Descontos 129,04	
Base Cál. F.G.T.S 1.669,20		F.G.T.S do Mês 133,53	Base Cál. I.R. 1.104,40	LÍQUIDO A RECEBER		1.790,20	
Bom Trabalho							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
28.03.2024 DATA				Cristiane Ap. Dias ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

10121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO					Março/2024						
Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA					Divisão R.H.						
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 60.239.944/0001-48					001.000.000						
Nº Reg. 00024	Chapa	Nome DEBORA MORETTE MORAIS			CBO 251605						
Função Assistente social		SETOR/LOCAL 00024	Dt. ADM. 09/02/2015	Dep.s.F/IR 0	CPF 403.268.568-11						
Endereço/Cidade Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho					Cart.Ident. 48.119.357-1						
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 16026882597		Ctps/Série-UF 00091520.00300-SP						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos						
001	SALÁRIO NORMAL		31,00	1.912,00							
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		4,00	76,48							
101	I.N.S.S.		7,93		157,78						
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2021 Valor R\$ 1.830,70											
						RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
								1.912,00	1.988,48	1.988,48	157,78
						Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.988,48		159,07	1.423,68		1.830,70						
Bom Trabalho											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO											
28.03.2024 DATA Debora Morette Morais ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência						
10121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO					Março/2024						
Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA					Divisão R.H.						
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 60.239.944/0001-48					001.000.000						
Nº Reg. 00016	Chapa	Nome ELIANA DIAS CAVALINI			CBO 239410						
Função Educador Social		SETOR/LOCAL 00016	Dt. ADM. 04/05/2009	Dep.s.F/IR 0	CPF 311.929.498-54						
Endereço/Cidade Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho					Cart.Ident. 33.424.279-4						
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12934426140		Ctps/Série-UF 00002011.00300-SP						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos						
001	SALÁRIO NORMAL		31,00	1.811,00							
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		7,00	126,77							
013	CESTA BASICA			188,00							
022	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	62,04							
101	I.N.S.S.		7,91		153,21						
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2021 Valor R\$ 2.034,60											
						RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
								1.811,00	1.937,77	2.187,81	153,21
						Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.937,77		155,02	1.372,97		2.034,60						
Bom Trabalho											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO											
28.03.2024 DATA Eliana Dias Cavallini ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL					Competência	
0121 FRATERNO AUXILIO CRISTAO					Março/2024	
Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 60.239.944/0001-48					001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00023		MARIA FERNANDA NOGUEIRA			251505	
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF	
Psicólogo educacional		00023	02/02/2015	0	298.791.128-90	
Endereço/Cidade					Cart.Ident.	
Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho					33.426.577-0	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS		PIS	Ctps/Série-UF	
/	-			20603771887	00099504.00300-SP	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL		31,00	1.811,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		4,00	72,44		
022	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	62,04		
101	I.N.S.S.		7,88		148,32	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2021 Valor R\$ 1.797,16						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.811,00	1.883,44	1.945,48	148,32	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.883,44		150,67	1.318,64		1.797,16	
Bom Trabalho						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
28-03-2024 DATA Maria Fernanda Nogueira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						



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

Pedregulho, 16 de Abril 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