



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 Junho de 2024.

OFÍCIO 024/24

À

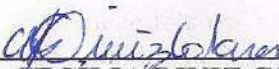
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 MAIO 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 pto
conferência
20/06/24
Jeynora*



Internet Banking Empresarial

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 130008782

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

CEJA BIANCO GASPAR

Ag/Conta Informada: 0137 01.011677-2

Ag/Conta Salário: 0137 71.003281-7

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011677-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 3.027,38

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137 01.011674-1

Ag/Conta Salário: 0137 71.003278-3

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011674-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	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
Liquido Vencimento	29/05/2024	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
Liquido Vencimento	29/05/2024	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
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.797,16

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 10.480,04
Total Geral	5	R\$ 10.480,04

Data/Hora da Transação: 29/05/2024 - 08:16 h

Autenticação Bancária: 43A56396635AD74748A5A98

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barinhi, 1376
Ed. Eco Barinhi
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108363949112
<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
Mês de referência: Maio/2024
Número da fatura: 1843496493-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1831711685
Data de emissão: 19/05/2024

06/06/2024
186,19

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	93,47
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	21,19
Fixo-Fixo Local 250 min (90%)	-
Identificador de Chamada	-
Total	114,66
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	71,53
Ligações Nacionais de Longa Distância	-
Total	71,53
TOTAL GERAL A PAGAR	186,19

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	0	0	3:30
Lig. Nac. Longa Distância	80:00	75:42	75:06

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 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.

(166) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos



Nome do Cliente
FRATERNO AUXILIO CRISTAO

Código do cliente
8999 6023 6303

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899960236303-9

Número da Fatura
1843496493-0

Data de Vencimento
06/06/2024

Valor a Pagar (R\$)
186,19

Pagar
via Pix



84670000001 7 86190082089 0 99602363031 1 84349649399 3





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.19
2426092426

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 84670000001-7 86190082089-0
99602363031-1 84349649399-3

Data do pagamento 10/06/2024
Valor Total 186,19
=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB:
3.016.010.C19.80D.EC0

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	10/06/2024 08:46:48
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	10/06/2024 08:51:17

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 366148070 série C
Data de Emissão: 23/05/2024
Data de Apresentação: 28/05/2024
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/06/2024



Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
15 PERBU034-00000295 304668249 701624819

Reservado ao Fisco
0EA1.A160.E973.D992.07EB.85D0.06F3.BCD5

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.239.944/0001-48
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 93 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	MAI/2024	07/06/2024	209,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,01%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Contratado Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/24	233,000	kWh	0,47935829	111,85	111,85	18,00	20,10	61,88	0,78	0,58	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/24	233,000	kWh	0,41991417	97,84	97,84	18,00	17,61	60,23	0,69	3,14	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					209,69							23 Dias

PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 209,53

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAI ABR 233 36 MAR 227 32 FEV 181 29 JAN 100 29 2023 DEZ 243 33 NOV 277 30 OUT 241 32 SET 211 30 AGO 201 30 JUL 152 32 JUN 211 29 MAI 135 30	Consumo TUSD Consumo kWh 0,37438000 0,32798000	Nº Energia 310058485836	Leitura 23/05/2024 59499 Leitura 23/04/2024 59499 Fator Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 233 Tamanho Ponta (A) Leitura Próximo Mês: 24/06/2024

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\$ 1,21 TE R\$ 0,96

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 366148070 série C

CodDebAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
209,53

Data de Vencimento
07/06/2024

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

CARDOSO MAGAZINE	DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
CASA SILVA	PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

836700000026 095300403052 737153456030 100584858367



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.19
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNÔ 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 09530040305-2
73715345603-0 10058485836-7

Data do pagamento 10/06/2024

Valor em Dinheiro 209,53

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 209,53

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

10/06/2024 08:48:10

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

10/06/2024 08:51:17

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  sabesp

Fornecimento
532897650001

No. Documento
SOR202453393189

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
03/06/2024

Folha 1/1

tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

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

PEDREGULHO - SP 14470000

Cod. Cliente: 0871114193

PDE/RGI: 0532897650 Hidrometro: Y15T016486 Lacre:

Economias: 0041.1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 03/06/2024		Proxima leitura: 04/07/2024			
Condição de leitura: LEITURA NORMAL					
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Agua	03/05/24 - 1168	03/06/24 - 1179	19	31	19,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
Agua	04/12/23	03/01/24	02/02/24	04/03/24	03/04/24	03/05/24
	18R	6R	10R	33R	11R	19R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 2,00	Mínimo	7,20	14,40	Mínimo	5,76	11,51
De 2,01 Até 4,00	1,68	8,52	14,31	1,68	6,76	11,36

Subtotal 28,71 22,87
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 51,58

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 8,00	3,00	7,20	61,58	8,00	6,16	49,26
De 8,01 Até 16,00	7,32	9,11	66,69	7,32	7,23	52,92

Subtotal 128,27 102,18
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 230,45

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0532897650

Agua	156,98
Esgoto	126,06
Tx. de Regulacao - 0,50	1,41

TOTAL (R\$) 283,44
VENCIMENTO 12/06/2024

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 Olímpia 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 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 não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água.

DESPACHA PARA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
TRABASSE DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2022
Valor R\$ 283,44

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/24 CONFORME COMUNICADO 01/24.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.19
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82610000002-3 83440097091-1
07721161633-7 08711141933-6

Data do pagamento 10/06/2024

Valor Total 283,44

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

10/06/2024 08:49:56

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

10/06/2024 08:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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

CPF/CNPJ do Empregador
60.239.944Nome/Razão Social do Empregador
FRATERNAL AUXILIO CRISTAONúm. de Pág.
1Identificador
0124052810460733-5Tag
60239944 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

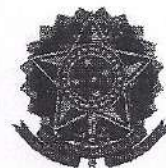
849,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	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
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 009/2022
Valor 849,36

Data de geração da Guia: 28/05/2024 às 10:05:34 - Página 1/1

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

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

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E54037916202406111338FENDazPqPnJ

Valor R\$ 849,36
Data/hora 11/06/2024 10:39:12
Identificador 3e891b9c6a3f4863b99579c0a653e8c1

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-**



237-2

23792.08107 90000.045725 87001.343109 5 97500000006990

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

17/06/2024

Beneficiário

WINNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Data do Documento

16/02/2024

Número do Documento

00274029/3

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

09/05/2024

Nosso Número

009/00/000457287-7

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
APÓS 17-06-2024 MULTA 1,39

1 (-) Valor do Documento

69,90

2 (+) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

M L CONFECÇÕES 0002

PRACA DEZOITO DE MARÇO 28

SUPERMERCADO DO MAURI

PRACA SÃO BENEDITO

DEPOSITO PORTUGUES M

AV ANIS DAVID FILHO 22

EXCLUSIVA KIDS

PC OCTAVIO QUERCIA 309

EXPESA PAGA COM RECURSO DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
REDESSO DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Tempo de Colaboração 09/2021
Valor R\$ 69,90

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Quitação 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 Pagador



237-2

23792.08107 90000.045725 87001.343109 5 97500000006990

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

17/06/2024

Beneficiário

WINNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Data do Documento

16/02/2024

Número do Documento

00274029/3

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

09/05/2024

Nosso Número

009/00/000457287-7

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
APÓS 17-06-2024 MULTA 1,39

1 (-) Valor do Documento

69,90

2 (+) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador Fraterno Auxílio Cristão

060239944/0001-48

Rua João Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000

PEDREGULHO

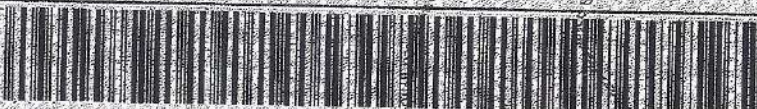
SP

Beneficiário Final

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO 24 HS
Desde 1994

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

Nota Fiscal nº. 136693 - Código de Verificação: ZESMC1PL8
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

RECEBOSA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
RECEBOSA DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº
Valor R\$ 129,86

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	0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO	Vencimento	15/06/2024	Carteira	17	Parcela	3	(-) Valor do Documento	129.86
Agência / Código	6520-X/00044996-2	Nosso Número	0007561333	Número Documento	7561333-VD=1002 3/12	Autenticação Mecânica			

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07561.333175 7 97480000012986

Local de Pagamento		ATE VENCIMENTO		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL		15/06/2024	
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		Espécie Doc.		Aceite	
07/06/2024		7561333-VD=1002		DM		N	
Data do Processamento		Valor		Quantidade		Nota Fiscal nº. 136693 -	
07/06/2024		129.86		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. ### MONITORAMENTO 16 3707-3100						(-) Outras Acreditações	
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							



Emissão de comprovantes - 3o nível

Falta selecionar uma opção.

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencia
☒	17/06/2024	Cobrança 2081090000045728	69,90		DEBITADO	61.701	1
☒	17/06/2024	Cobrança 00000028256	129,86		DEBITADO	61.702	2
☐	17/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	701,27	901,03	DEBITADO	61.703	3



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

60.239.944/0001-48

Razão Social

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração

Maio/2024

Data de Vencimento

20/06/2024

Número do Documento

07.16.24148.2438078-5

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000233587561

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:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
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:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		701,27			701,27

EMPRESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 02/2021

Valor R\$ 701,27

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

27/05/2024 10:05:12

85880000007 5 01270385241 1 72071624148 9 24380785400 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5

01270385241 1

72071624148 9

24380785400 6

CNPJ: 60.239.944/0001-48

Número: 07.16.24148.2438078-5

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 701,27

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.59.09
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERN0 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	85880000007-5	01270385241-1
	72071624148-9	24380785400-6
Data do pagamento		17/06/2024
Numero do Documento	07.16.24148.2438078-5	
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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	17/06/2024 08:57:57
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	17/06/2024 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Pedregulho, 18 de Junho 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