



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, 20 de Setembro de 2024.

OFÍCIO 036/24

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 AGOSTO 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 para
confirmação
17/10/24
[assinatura]*

O que podemos fazer pela sua Empresa?



Olá, CELIA BIANCO GASPAR
Agência 0137 Conta 130008782

Sair

Quinta-feira, 29 de agosto de 2024 - 13h25 (horário de Brasília)

Último acesso em 08/08/2024 - 13h50 TROCAR CONTA

Folha de Pagamento > SuperFolha OnLine - Manutenção >

Incluir Pagamentos

Comprovante

3- Inclusão de Pagamentos de SuperFolha finalizada. Veja seu comprovante.

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	29/08/2024	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
Líquido Vencimento	29/08/2024	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	29/08/2024	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	29/08/2024	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

Quinta-feira, 29 de agosto de 2024 - 13h25 (horário de Brasília)

Último acesso em 08/08/2024 - 13h50

TROCAR CONTA

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

Data/Hora da Transação: 29/08/2024 - 13:24 h

Autenticação Bancária: 547664688399645552D5B16

Se desejar, você pode imprimir o comprovante ou salvá-lo em seu computador.

 [Salvar em PDF](#)

 [Enviar por e-mail](#)

 [Imprimir](#)

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)

FRATERN AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 PEDREGULHO/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 381259602 série C
Data de Emissão 26/08/2024
Data de Apresentação: 29/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/09/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 PERBU034-00000298 304668249 701624819Reservado ao Fisco
68B5.3C0B.B890.DD58.FB27.8C45.EE2F.4D86

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

FRATERN AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 - PEDREGULHO - SPCNPJ: 80.239.944/0001-48
INSC. EST: ISENTA
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	AGO/2024	09/09/2024	178,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 809983182676	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	CORNS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	AGO/24	198,000	kWh	0,47858586	94,78	94,78	18,00	17,06	77,70	0,63	2,94	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	198,000	kWh	0,41819192	83,00	83,00	18,00	14,94	68,06	0,55	2,57	07 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	AGO/24				1,01	1,01	18,00	0,18	0,83	0,01	0,03	26 Dias
						178,77							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 178,77

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO				kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024	AGO			198	33	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
	JUL			161	30	Consumo kWh	0,37439000	304668249	Ativa	26/08/2024	24/07/2024	Multiplic.	[kWh]	Perda [%]
	JUN			210	32		0,32798000			60301	60103	1,00	198	
	MAI			233	30									
	ABR			199	29									
	MAR			227	32									
	FEV			181	29									
	JAN			108	29									
2023	DEZ			208	33									
	NOV			217	30									
	OUT			241	32									
	SET			211	30									
	AGO			201	30									

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\$ 1,02 TE R\$ 0,81

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 381259602 série CCódDebAut-Banco
310058485836Total a Pagar (R\$)
178,77Data de Vencimento
09/09/2024

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

XAVIER
CARDOSO MAGAZINE
CASA SILVAPC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA

836100000014 787700403373 634457297030 100584858367



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361814103362181
18/09/2024 14:14:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.23
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 78770040337-3
63445729703-0 10058485836-7
Data do pagamento 09/09/2024
Valor em Dinheiro 178,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 178,77
=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: D.F54.ECD.F19.64F.AB3

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

Razão Social: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número da Conta: 8999 6023 6303 DV: 9
Data de Emissão: 19/08/2024
Número da Fatura: 1878331434-0
Período de Utilização: 19/07/2024 a 18/08/2024
E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2024

VENCIMENTO
06/09/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 180,55

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	93,47
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	65,89
TOTAL GERAL A PAGAR	180,55

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/telefoniascomprezas. Planos com deficiência não são elegíveis. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br. Tenha cuidado com outros correios, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pagar diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 180,55

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Data de Vencimento

06/09/2024

Número da Conta

8999 6023 6303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

Número da Fatura

1878331434-0

Valor a Pagar (R\$)

180,55

84670000001 7 80550082089 1 99602363031 1 87833143499 2



Pagar
via PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.23
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84670000001-7 80550082089-1

99602363031-1 87833143499-2

Data do pagamento 09/09/2024

Valor Total 180,55

DOCUMENTO: 090902

AUTENTICACAO SISBB: F.ACF.825.3D7.06D.468

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



PREFEITURA DE FRANCA
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nota Nº 223 Série 3, emitido em 10/09/2024

Número da nota
223

Data e Hora da Emissão
10/09/2024 16:11

Código de Verificação
YDLA-VLNH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **ROMEU DE OLIVEIRA JUNIOR**
CNPJ: **51.869.332/0001-48** Inscrição Municipal: **120411**
Endereço: **Rua Luiz Benedito Regatieri, 7381 - Residencial Irineu Zanetti - 14412-428**
Município: **Franca UF: SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FRATERNAL AUXILIO CRISTAO**
CNPJ: **60.239.944/0001-48**
Endereço: **R JOAO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA**
Município: **Pedregulho UF: SP** E-mail: **escritoriopedregulho@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

03-Recarga Ext. Água 10l - 04-Recarga Ext. BC 4k - 01-Recarga Ext. PÓ ABC - 4k - 01-Ensaio Hidrostático - 02-Troca Peças - Indicador Pressão - Manômetro.

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA
Ag: 3069-4 - CC: 43046-3 - Banco do Brasil
Romeu de Oliveira Junior
CNPJ 51.869.332/0001-48
PAGAMENTO À VISTA - JÁ REALIZADO NESTA DATA.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 442,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
14.01 / MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
3516200 / FRANCA (SP)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTOS R\$ 0,00	B. CÁLCULO R\$ 442,00	ISS R\$ 2,00 (0,0000 %)	ISS RETIDO NÃO	COFINS R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 442,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 442,00

Recebi(emos) do Prestador: **ROMEU DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 51.869.332/0001-48**
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 223 emitida em 10/09/2024 às 16:11

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick - www.gestaoonclick.com.br



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FRATERNAL A C C-MOVIMENT
Agência 2426-0
Conta corrente 316-6

Creditado

Nome ROMEU JR
Agência 3069-4
Conta corrente 43046-3
Valor 442,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	10/09/2024 15:59:15
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	10/09/2024 16:00:13

Transação efetuada com sucesso.

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

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
 * Data de Emissao: 01/09/2024
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 34130
 Data de Vencimento 10/09/2024
 CRC 1SP204209/D-1 Fone 3171-2712

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

C/C: 121
 14470-000

Descricao dos Servicos	Qtde	V A L O R
MENSALIDADE 08/2024		676,00

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

* Recebemos _____ Sub-total 676,00

PAGO

11/09/24

Liquido 676,00

* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 94 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV

* Mensagem:



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2426-0
Conta corrente 316-6 FRATERNAL 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 91.101
Valor 676,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F5E41203218F672

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

11/09/2024 08:23:09

11/09/2024 08:26:37

Transação efetuada com sucesso.

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	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124082925153206-0	Tag 60239944 08/2024 MENSAL
Observações		Valor a recolher 911,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	5	911,76	0,00	0,00	0,00	911,76
Total Geral:		911,76	0,00	0,00	0,00	911,76

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 911,76

Data de geração da Guia: 29/08/2024 às 10:19:50 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:256@pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/42051df1b4cc400294049ef98f6e45585204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Ras11a62070503***63044179

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/42051df1b4cc400294049ef98f6e4558

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Fornecimento
532897650001

No. Documento
SOR202485679153

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
03/09/2024

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

FRATERN 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

Data da apresentacao: 03/09/2024

Proxima leitura: 03/10/2024

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	03/08/24 - 1217	03/08/24 - 1242	25	31	18,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	04/03/24	03/04/24	03/05/24	03/06/24	04/07/24	03/08/24
Agua	33R	11R	19R	19R	25R	13R

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

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 435,89

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00		Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00		10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ate 50,00		5,00	14,72	73,60	5,00	11,77	58,85

Subtotal

241,30

192,42

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

433,72

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	241,30
Esgoto	192,42
Tx. de Regulacao -	0,50
	2,17

Codigo para debito automatico: 0532897650

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

435,89
12/09/2024

**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
Olimpia S/A"



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.57
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	82640000004-6	35890097091-6
	08278703983-1	08711141933-6

Data do pagamento 12/09/2024**Valor Total 435,89****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	12/09/2024 15:03:49
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	12/09/2024 15:04:57

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão Social
FRATERNÔ AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24242.9301536-1

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000259138373

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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	701,27			701,27

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 701,27

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

29/08/2024 10:18:19

85880000007 5

01270385242 0

64071624242 4

93015361760 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5

01270385242 0

64071624242 4

93015361760 7

CNPJ: 60.239.944/0001-48

Número: 07.16.24242.9301536-1

Pagar até: 20/09/2024

Valor: 701,27

Pague com o PIX



, 09:18

Banco do Brasil

G333190914324935013
19/09/2024 09:18:51



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.18.51
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 8588000007-5 01270385242-0
64071624242-4 93015361760-7
Data do pagamento 19/09/2024
Numero do Documento 07.16.24242.9301536-1
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
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

19/09/2024 09:17:50

19/09/2024 09:18:51

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

Pedregulho, 20 de Setembro 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